



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



PREFEITURA
**SÃO PEDRO
DA ÁGUA
BRANCA**
A CIDADE QUE A GENTE QUER

LOA

Lei Orçamentária ANUAL

2025



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



LEI MUNICIPAL Nº 318, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA
O EXERCÍCIO DE 2025.**

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ **113.987.490,36 (Cento e Treze milhões novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos)** envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais R\$ 113.987.490,36 (Cento e Treze milhões novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos)

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DO TESOUREO.....	68.634.260,26
1 - RECEITAS CORRENTES.....	64.645.893,18
1.1 - Receita Tributária e contribuição.....	9.699.207,10
1.2 - Receita Patrimonial.....	25.474,70
1.3- Receita Agropecuária.....	3.701,74



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



1.4 - Receita Industrial.....	2.467,82
1.5 - Receita de Serviços.....	6.169,56
1.6 - Transferências Correntes.....	57.448.521,59
1.7 - Outras Receitas Correntes.....	3.701,73
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	1.445.016,02
2.1 - Operações de Crédito.....	1.233,91
2.2 - Alienações de Bens.....	1.233,91
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	1.440.820,72
2.5 - Outras receitas de Capital	1.727,48
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	0,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS.....	48.078.997,68
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-2.725.767,58)
RECEITA TOTAL.....	113.987.490,36

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 113.987.490,36 (Cento e Treze milhões novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos)

No Orçamento Fiscal, em R\$ 89.029.404,08 (Oitenta e nove milhões vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais e oito centavos).

No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 24.958.086,28 (vinte e quatro milhões novecentos e cinquenta e oito mil e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos)

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO.....	57.740.752,43
1 - DESPESAS CORRENTES.....	29.862.805,96
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	27.724.946,47
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	153.000,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	0,00
III - FUNDOS E ENTIDADES.....	56.246.737,93
12 - FUNDEB	25.649.730,40
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.....	20.612.814,88
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	4.345.271,40
15 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.....	912.581,25
16 -CAMARA MUNICIPAL.....	2.472.600,00
17 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	214.200,00
18 -FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.057.540,00
19 -FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	982.000,00
DESPESA TOTAL.....	113.987.490,36



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.472.600,00
0202	GABINETE DO PREFEITO.....	1.667.682,20
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	4.881.795,61
0204	SECRETARIA MUN. FINANÇAS.....	213.932,25
0205	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.....	2.234.904,15
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	893.267,55
0209	SECRETARIA DE TRANS. OBRAS E SERV. URBANOS.....	32.363.709,85
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....	6.444.818,30
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	5.909.193,68
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	4.732.351,14
0213	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO.....	1.088.069,45
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.....	14.167.996,58
0215	FUNDEB.....	25.649.730,40
0216	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	4.345.271,40
0217	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTES – FIA.....	912.581,25
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICA PARA A MULHER	139.230,00
0219	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	
	3.463.616,55	
0220	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.200,00
0221	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....	1.057.540,00
0222	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....	982.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	153.000,00

TOTAL DAS UNIDADES..... 113.987.490,36

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

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:

a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.613.956/0001-21



CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca-MA aos 25 de novembro de 2024.

MARILIA
GONCALVES
DE
OLIVEIRA:5229
5443334

Assinado digitalmente por MARILIA
GONCALVES DE OLIVEIRA:52295443334
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
23917962000105, OU=presencial, CN=
MARILIA GONCALVES DE
OLIVEIRA:52295443334
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.25 11:21:48-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.472.600,00
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	38.234,74
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	178.857,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.324.911,90
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	301.486,50
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.126,50
0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.740,10
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	43.571,85
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.838,00
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	3.163.575,90
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.275,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	166.005,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.809.853,70
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	562.275,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.663.069,20
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	680.674,05
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	24.784.358,03
0404	ENSINO ESPECIAL	149.672,25
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	472.311,00
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	20.563,20
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	40.483,80
0473	DIFUSÃO CULTURAL	997.314,95
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.724.877,50
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.816.113,50
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	492.124,50
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.556.377,20
0610	SANEAMENTO BÁSICO	2.151.720,60
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	61.582,50
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	709.371,75
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	69.722,10
0710	ESTRADAS VICINAIS	7.093.625,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	555.077,06
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	194.547,15
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.050.390,90
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.835,85
1315	CONTROLE SOCIAL	749.364,12
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	558.950,28
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	453.127,31
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.704,10
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	469.499,62
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	518.093,45
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.114.781,51
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	78.718,50
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	67.473,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	50.604,75
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	112.455,00
1328	COLETA SELETIVA	44.982,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	39.359,25
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.736,50
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.736,50
1332	VIVA TEATRO	33.736,50
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	140.568,75
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.582.197,21
1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	214.200,00
1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS	102.000,00
1340	PISO DA ENFERMAGEM	2.754.000,00
1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	335.796,75
1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	584.773,88
1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	102.000,00
1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.530.000,00
1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	510.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1346	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	1.057.540,00
1347	FOMENTO A AGRICULTURA	982.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00
	TOTAL	113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	75.907,13
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	30.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	32.130,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	21.420,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	36.414,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	21.420,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	32.130,00
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	61.582,50
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	229.500,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	182.070,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	25.500,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	117.810,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	45.064,00
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	56.227,50
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	179.928,00
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	112.455,00
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	44.982,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	442.889,81
1019	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	56.227,50
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	51.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	33.736,50
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	56.100,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	250.665,00
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	2.351.938,05
1025	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	7.000.000,00
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	3.139.560,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	410.193,00
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	612.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.124.550,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	449.820,00
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	56.227,50
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	202.419,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.102.059,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	56.227,50
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	7.093.625,00
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	393.592,50
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	391.374,00
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	214.200,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	453.594,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	253.449,60
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	28.113,75
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	589.050,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	33.736,50
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	107.100,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.491,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.491,00
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT	1.114.781,51
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	78.718,50
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	56.227,50
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	50.604,75
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.050.390,90
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	112.455,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	44.982,00
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	39.359,25
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.736,50
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.736,50
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	33.736,50
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	419.347,50
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	139.230,00
2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.200,00
2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.754.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	335.796,75
2152	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	102.000,00
2153	ALIMENTA SÃO PEDRO	1.530.000,00
2154	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	510.000,00
2156	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.057.540,00
2157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	982.000,00
Total		41.252.741,60

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1131.99.0.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	
1221.99.1.1.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1500.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1510.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.00.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	
1511.01.0.1.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.03	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA ME	
1711.51.1.1.00.03	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-COTA ME	
1711.51.1.1.00.04	COTA LC 198/23	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.50.1.1.00.06	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	
1713.50.1.1.00.07	SAMU 192	
1713.50.1.1.01.00	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.01	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
1713.50.5.1.00.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.50.9.1.00.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROG.FIN.POR TRANS.	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.00.04	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	
1713.51.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.51.2.1.00.02	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.51.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	
1713.51.3.1.00.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.51.0.1.00.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF PRINC.	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.02.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1716.50.0.1.04.01	APOIO FINANCEIRO AO BL PSB	
1716.50.0.1.06.01	PSB COVID 19	
1716.50.0.1.09.01	PISO BÁSICO FIXO	
1716.50.0.1.10.01	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1716.50.0.1.11.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
1716.50.0.1.12.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	
1716.50.0.1.13.01	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZDA SUAS - COVID 19	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	
1719.60.0.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.8.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - DESONERAÇÃO ICMS	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
1999.99.2.3.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2414.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2414.52.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2430.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2431.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	
2431.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	
2431.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
2900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2999.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	
8000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	
8400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	
8410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	
8411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (
8411.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
8411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

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			112.338.022,22
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.155.856,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.150.917,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.392.507,93		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	143.041,78		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	370,11		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	142.053,16		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	618,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.249.466,15		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	989,61		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	1.484,41		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.246.992,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	736.018,55		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	736.018,55		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	736.018,55		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	736.018,55		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.022.391,17		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.704,82	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.704,82		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.704,82		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	494,80		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.976,11		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.233,57	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.233,57		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.233,57		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,57		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.543.351,06	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.043.201,36	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500.00	1.043.201,36		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.149,70	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.149,70		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.149,70		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	1.500.149,70		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		191.306,23	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.467,82	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.467,82		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	1.233,91		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.233,91		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		187.604,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	187.604,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	187.604,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	18.289,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	22.210,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	73.899,00		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.622,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.249,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.622,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.249,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	56.227,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.233,91	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.233,91		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.233,91		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.701,74	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.701,74	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.701,74		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.701,74		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.701,74		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.467,82	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.467,82	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.467,82		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.467,82		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.467,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.169,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.935,65	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.935,65		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.701,74		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP AL	1.500.00	3.701,74		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.233,91		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.233,91	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.233,91		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.233,91		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		102.429.218,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		82.424.907,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.657.855,23		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.654.144,22		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.922.337,22		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.308.731,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.613.605,78		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.731.807,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.731.807,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.711,01		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.484,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.226,61		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	24.597.221,68		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	24.480.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	24.480.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	117.221,68		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	117.221,68		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	117.221,68		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.129.241,33		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.783.279,93		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.035.212,73		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1		1.600.00	5.151.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	321.937,73		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	562.275,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.040.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	2.040.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	207.639,69		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	207.639,69		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	128.852,07		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	128.852,07		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.171.180,91		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	417.180,91		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	2.754.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	200.394,53		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.500.00	44.982,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	155.412,53		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.345.961,40		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	288.336,15		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	25.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.00	262.836,15		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	904.625,25		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.00	904.625,25		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	153.000,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00	153.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.775.664,45		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	387.969,75		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	387.969,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	208.041,75		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	208.041,75		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	562.275,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	562.275,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO/TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	438.574,50		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	438.574,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	178.803,45		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	178.803,45		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	11.853.392,44		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.734.124,72		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	4.734.124,72		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.583.767,73		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.583.767,73		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	535.499,99		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	535.499,99		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.825.418,20		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.825.418,20		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	3.386.843,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	438.574,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.446.832,77		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	506.047,50		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	506.047,50		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.940.785,27		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	1.940.785,27		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.139.281,40		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	102.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	102.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	3.037.281,40		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.679.768,45		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.344.895,50		
1719.99.0.8	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-DIVIDA ATIVA JUROS	1.500.00	12.617,45		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.278.498,83	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.631.187,70		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.979.848,34		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	723.085,65		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	3.256.762,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	318.472,56		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	93.562,56		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	224.910,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	254.148,30		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	101.659,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	152.488,98		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	78.718,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	78.718,50		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.360.705,50		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	798.430,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	224.910,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	11.245,50		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	562.275,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	286.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	286.605,63		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	286.605,63		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.725.812,61	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.725.812,61		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.725.812,61		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.500.00	11.245,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	13.714.567,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.950,83	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.233,91	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.233,91		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.233,91		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.249,10	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.541.00	2.249,10		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.467,82	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.467,82		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.467,82		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.467,82		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.233,91		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.567.923,22
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.233,91	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.233,91	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO	0.000.000	1.233,91		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.99.0.0	INTERNO	0.000.000	1.233,91		
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO				
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.233,91	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.233,91	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.563.727,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.389.821,41	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	431.869,38		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	431.869,38		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	431.869,38		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.500.00	431.869,38		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	955.484,21		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	141.988,50		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.500.00	141.988,50		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	370.173,75		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	370.173,75		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	12.339,13		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	430.982,83		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.660.00	418.643,70		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.467,82		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.467,82		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.467,82		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.161.567,38	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	599.292,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	562.275,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	37.017,38		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	37.017,38		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	562.275,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	562.275,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.339,13	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	12.339,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	12.339,13		
2431.50.0.1	TRANSF.RECURSOS SUS-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.727,48	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.727,48	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.727,48		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.727,48		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00	1.727,48		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.725.767,58
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.725.767,58	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.725.767,58		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.725.767,58	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.725.767,58		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.180.177,86

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.807.312,50
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.807.312,50	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.807.312,50	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNIFICADO	1.659.00	1.807.312,50		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.807.312,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	109.612.254,64
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	4.375.235,72
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	113.987.490,36
---------------------------------	-----------------------

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01.695.600/2014 Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.556.014,87
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.837.988,45	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.837.988,45		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.432.400,70			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.254.038,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.813.060,20			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.572,35			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.917,20			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.615,55	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.615,55		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.615,55			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.694.410,87	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.731.124,55		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124,55			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.963.286,32		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.604,75			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	779.079,14			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.832,25			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.185.554,75			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.725.247,65			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.093,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	96.711,30			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.917.559,64			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036.507,51			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	385.796,75			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.173,50			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	813.156,75			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.632,83			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.278.475,49
44.00.00	INVESTIMENTOS			34.932.371,64	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.914.651,95		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.180.532,53			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700.382,92			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.719,69		
44.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.719,69			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			335.393,85	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.393,85		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.393,85			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.710,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.710,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.710,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				153.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			153.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		153.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00			
TOTAL					113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.362.956,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.048.437,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.048.437,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.834.773,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	213.664,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.518,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.518,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.245,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.697,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.550,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.686,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.643,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.643,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.643,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.907,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.736,50			
TOTAL						2.472.600,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.831,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.409,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.409,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	269.892,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.777,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.245,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.494,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.422,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.422,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	172.056,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.238,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.619,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	95.586,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	326.708,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.249,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.850,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.850,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.850,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.850,25			
TOTAL						1.667.682,20

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.598.248,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.875.927,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.875.927,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.002.303,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	603.731,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	174.305,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	56.227,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	39.359,25			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.996,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.996,40		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.996,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.713.324,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.713.324,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.296,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	833.880,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	28.113,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.955,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.587,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	11.245,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.195.343,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	11.245,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	191.173,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.864,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.547,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.707,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.707,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	111.384,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.964,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	28.113,75			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			32.130,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.130,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	32.130,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.710,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.710,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	10.710,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							4.881.795,61

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.579.082,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.008.667,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.667,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	540.855,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	461.065,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.373,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.373,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.414,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.414,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	213.664,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.622,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	146.191,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.818,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.249,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.821,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			630.321,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.321,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	529.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.941,75			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	25.500,00			
TOTAL						2.234.904,15

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.494.927,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.249,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.249,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	245.151,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	459.994,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	28.113,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.622,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.622,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.743,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.734.677,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.734.677,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	98.532,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	11.245,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	754.773,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	185.550,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	78.718,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	562.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	56.227,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	95.586,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	68.597,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.102,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	11.245,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	7.871,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	185.550,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	28.113,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	61.850,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.774,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	56.227,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	112.455,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.237.423,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.237.423,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.237.423,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	751.618,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	56.227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.344,85			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	50.604,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	95.586,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	179.928,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.868,25			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
TOTAL						4.732.351,14

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.242.026,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.802.923,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.802.923,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.110.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.095,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.871,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.245,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.996,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.996,40		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.996,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.107,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.107,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.706,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.326,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.377,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	126.746,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.120,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.589,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.607,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.607,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	69.507,90			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			44.982,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.982,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.982,00			
TOTAL						3.463.616,55

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.306.133,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.880.967,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.880.967,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	894.552,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.093.116,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	959.508,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	133.448,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.577.601,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.299.019,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.387.149,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	161.721,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	174.305,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	129.323,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	26.775,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.710,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	22.491,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	11.245,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.425.166,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.425.166,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	11.245,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	44.982,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	888.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	206.104,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.081.790,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	64.925,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.245,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	112.455,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	71.127,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	116.623,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	38.164,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	168.682,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	196.144,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	331.085,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	44.551,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.120,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.498,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.343.596,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.197.405,29	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.179.685,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.615.625,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	398.947,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	743.325,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	64.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	188.756,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	80.904,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	87.867,03			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.719,69		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	17.719,69			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			146.191,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.191,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	112.455,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	33.736,50			
TOTAL						25.649.730,40

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.091.997,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.185.801,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.185.801,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	839.610,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	11.245,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	105.707,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.871,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.366,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.906.195,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.906.195,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.736,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	762.056,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	22.491,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	33.736,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.619,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	182.177,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.245,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.414.581,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.398.940,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.120,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	22.491,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.271.712,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.215.485,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.215.485,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	23.982.703,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	187.799,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	33.736,50			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			56.227,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.227,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.227,50			
TOTAL						32.363.709,85

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.213,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.236,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.236,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	168.682,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	168.682,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	5.622,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.249,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			369.976,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.976,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.622,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	129.323,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.249,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	157.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	75.344,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.053,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.053,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.053,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	56.227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	121.826,25			
TOTAL						893.267,55

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.939.178,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.829.676,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.676,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	112.455,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	618.502,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.227,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.868,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.622,75			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.622,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.622,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.622,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.103.879,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.124,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.124,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.102.755,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.227,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.022.491,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	39.359,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	393.592,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	506.047,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.241,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.505.639,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.505.639,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.639,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	922.666,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	13.494,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	365.478,75			
TOTAL						6.444.818,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.543.215,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.855.641,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.855.641,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.644.092,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	337.365,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.375.490,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	118.077,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	562.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	61.850,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	714.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.491,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.687.574,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.687.574,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	28.113,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.869.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	261.528,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	158.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.796.067,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	107.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	28.113,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	33.736,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	371.101,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	116.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	23.108,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	46.612,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.128.502,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	168.682,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	37.300,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	58.123,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	449.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.622,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				624.780,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			624.780,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.780,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	57.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	428.940,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	138.720,00			



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						14.167.996,58

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.504.656,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.628,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.628,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	826.327,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	529.839,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	33.736,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	22.491,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	38.234,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.054.027,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.027,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	77.593,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	662.020,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	826.850,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	34.861,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	184.061,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.982,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	206.789,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	16.868,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				840.615,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.615,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.615,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	668.163,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	172.451,40			
TOTAL						4.345.271,40

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				998.555,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.764,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.764,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	182.177,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	217.964,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.249,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.373,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			592.790,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		592.790,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.749,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	114.704,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	19.117,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.124,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	39.359,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	287.611,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	51.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.124,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.514,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.151,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.151,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	33.736,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	25.414,83			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			30.362,85	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.362,85		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	30.362,85			
TOTAL						1.088.069,45

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.291.140,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.946,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.946,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.455,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.491,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.156.194,80	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.530.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.530.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.626.194,80		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	50.604,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	102.871,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	739.414,12			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	566.227,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	813.590,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.043.699,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	309.786,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				618.052,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			618.052,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.052,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	196.839,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	421.213,69			
TOTAL						5.909.193,68

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				481.988,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.245,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.245,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.622,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.622,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.742,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.742,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	56.227,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.622,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	56.227,50			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	335.796,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.593,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.593,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.593,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	363.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	67.473,00			
TOTAL						912.581,25

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.327,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.365,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.365,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.300,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	16.065,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.962,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.962,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.245,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	67.473,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	28.113,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	32.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.604,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.604,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.604,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	22.491,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	28.113,75			
TOTAL						213.932,25

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.455,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.195,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.195,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	21.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.260,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.260,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	16.065,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.775,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.775,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.775,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.710,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	16.065,00			
TOTAL						139.230,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.905,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	32.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.035,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.035,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	5.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	32.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	53.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.260,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.260,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.260,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	37.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.775,00			
TOTAL						214.200,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.140,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.140,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	201.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	110.240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			287.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	287.400,00			
TOTAL						1.057.540,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 - Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	158.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	189.000,00			
TOTAL						982.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-00 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				153.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			153.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		153.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	153.000,00			
TOTAL						153.000,00
TOTAL GERAL						113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.362.956,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.048.437,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.048.437,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.834.773,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	213.664,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.518,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.518,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.245,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.697,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.550,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.686,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.643,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.643,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.643,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.907,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	33.736,50			
TOTAL						2.472.600,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.575.831,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			845.409,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.409,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	269.892,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.777,81			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.245,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.494,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			730.422,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		730.422,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	172.056,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.238,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.619,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	95.586,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	326.708,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.249,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.850,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.850,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.850,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	91.850,25			
TOTAL						1.667.682,20

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.598.248,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.875.927,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.875.927,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.002.303,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	603.731,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	174.305,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	56.227,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	39.359,25			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.996,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.996,40		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.996,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.713.324,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.713.324,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.296,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	833.880,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	28.113,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.955,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.587,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00	11.245,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.195.343,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	11.245,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	191.173,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.864,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.547,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.707,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.707,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	111.384,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.964,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	28.113,75			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			32.130,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.130,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	32.130,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.710,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.710,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	10.710,00			
TOTAL						4.881.795,61

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.579.082,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.008.667,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.667,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	540.855,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	461.065,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.373,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.373,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			570.414,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.414,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	213.664,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.622,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	146.191,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	185.818,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.249,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				655.821,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			630.321,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.321,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	529.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.941,75			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	25.500,00			
TOTAL						2.234.904,15

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.494.927,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			760.249,35	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		760.249,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	245.151,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.355,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	454.639,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.00	28.113,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.622,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.622,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.747,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.996,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.734.677,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.734.677,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	92.909,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.622,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	11.245,50			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	743.528,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.245,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	185.550,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	78.718,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	562.275,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	56.227,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	95.586,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00	68.597,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.604,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.498,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.551.00	11.245,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	7.871,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.498,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	181.052,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	28.113,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	61.850,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	246.276,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.498,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	56.227,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	112.455,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.237.423,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.237.423,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.237.423,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	499.117,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	196.401,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.100,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00	56.227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	61.850,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.494,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	39.359,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	11.245,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	95.586,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	179.928,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.868,25			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
TOTAL						4.732.351,14

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
UNIDADE	00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.242.026,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.802.923,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.802.923,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.110.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.095,75			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.871,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.245,50			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.996,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.996,40		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	8.996,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.107,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.107,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.706,40			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	89.964,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	120.326,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.373,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.377,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	126.746,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.120,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.589,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.607,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.607,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.511,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	8.996,40			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			44.982,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.982,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	44.982,00			
TOTAL						3.463.616,55

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.306.133,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.880.967,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.880.967,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	894.552,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	16.065,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.077.051,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	514.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	95.586,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	349.842,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	106.673,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	26.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.577.601,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	10.710,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.288.309,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	764.694,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	112.455,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	140.301,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	21.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	174.305,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	129.323,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	10.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	16.065,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	10.710,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	22.491,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	11.245,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.425.166,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.425.166,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	11.245,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	44.982,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	888.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	28.425,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	177.678,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	1.081.790,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	64.925,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.245,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.491,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	112.455,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	17.577,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	53.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	73.095,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	43.527,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	38.164,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	168.682,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	27.461,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	168.682,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	160.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	170.435,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	44.551,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.120,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.498,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.343.596,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.197.405,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.179.685,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	1.615.625,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	16.065,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	382.882,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	53.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	562.275,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	127.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	64.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	188.756,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	67.473,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	13.431,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	63.448,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	24.418,80			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.719,69		
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	17.719,69			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			146.191,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.191,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00	112.455,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00	33.736,50			
TOTAL						25.649.730,40

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
UNIDADE	00 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.091.997,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.185.801,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.185.801,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	839.610,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.00	11.245,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	105.707,70			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	7.871,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	21.366,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.906.195,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.906.195,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.736,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	762.056,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	22.491,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	33.736,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	14.619,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	182.177,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	11.245,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.414.581,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.398.940,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.120,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00	22.491,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.271.712,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.215.485,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.215.485,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	22.880.644,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.102.059,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	187.799,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00	33.736,50			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.245,50			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			56.227,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.227,50		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.227,50			
TOTAL						32.363.709,85

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				715.213,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.236,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.236,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	168.682,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	168.682,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.622,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.249,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			369.976,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.976,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.622,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	129.323,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.249,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	157.437,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.992,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	57.352,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.053,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.053,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.053,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	121.826,25			
TOTAL						893.267,55

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.939.178,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.829.676,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.676,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	112.455,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	1.020.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	618.502,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.227,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	16.868,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.622,75			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.622,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.622,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.622,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.103.879,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.124,55		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.124,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.102.755,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	56.227,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	39.359,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	393.592,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	483.556,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.241,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.659.00	11.245,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.505.639,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.505.639,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.639,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	810.211,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	112.455,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	13.494,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	365.478,75			
TOTAL						6.444.818,30

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.543.215,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.855.641,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.855.641,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.644.092,10			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	337.365,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.375.490,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.601.00	118.077,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	562.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.020.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	61.850,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00	714.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	22.491,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.687.574,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.687.574,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	28.113,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.670.505,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	112.455,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	86.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	261.528,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.00	158.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.00	1.796.067,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	107.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	28.113,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00	33.736,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	371.101,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.601.00	116.280,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	23.108,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603.00	46.612,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.128.502,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	168.682,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	37.300,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.603.00	58.123,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00	449.820,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.622,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				624.780,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			624.780,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.780,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	57.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	352.440,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	76.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	138.720,00			
TOTAL						14.167.996,58

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.504.656,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.450.628,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.450.628,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	61.327,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	765.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	274.839,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	33.736,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00	22.491,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	38.234,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.054.027,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.054.027,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	60.725,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	16.868,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	351.537,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	310.482,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	815.604,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	11.245,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	34.861,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	56.227,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	127.834,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.982,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	150.689,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	56.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	16.868,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				840.615,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.615,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.615,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	668.163,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	172.451,40			
TOTAL						4.345.271,40

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.327,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.365,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.365,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	8.300,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	16.065,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.962,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.962,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.245,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	67.473,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	28.113,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	32.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.604,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.604,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.604,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	22.491,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	28.113,75			
TOTAL						213.932,25

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			58.905,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.905,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	32.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.035,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.035,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	5.355,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	32.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	53.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.260,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.260,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.260,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	37.485,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	26.775,00			
TOTAL						214.200,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.140,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.140,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	201.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	110.240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			287.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	287.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
TOTAL						1.057.540,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				635.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	135.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	158.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	189.000,00			
TOTAL						982.000,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				153.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			153.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		153.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	153.000,00			
TOTAL						153.000,00
TOTAL GERAL						113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01	031 Ação Legislativa		75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA		75.907,13		75.907,13
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			2.396.692,87	2.396.692,87
TOTAL		0,00	75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			38.234,74	38.234,74
02	061 Ação Judiciária			38.234,74	38.234,74
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			38.234,74	38.234,74
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS			38.234,74	38.234,74
04	Administração		30.000,00	1.599.447,46	1.629.447,46
04	122 Administração Geral		30.000,00	1.599.447,46	1.629.447,46
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	1.599.447,46	1.629.447,46
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS			76.469,40	76.469,40
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.360.170,00	1.360.170,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			120.915,90	120.915,90
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			41.892,16	41.892,16
TOTAL		0,00	30.000,00	1.637.682,20	1.667.682,20



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		191.173,50	4.417.784,86	4.608.958,36
04	122 Administração Geral		154.759,50	4.116.298,36	4.271.057,86
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		53.550,00	3.986.171,86	4.039.721,86
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		32.130,00		32.130,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS		21.420,00		21.420,00
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.986.171,86	3.986.171,86
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			130.126,50	130.126,50
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			130.126,50	130.126,50
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		78.718,50		78.718,50
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE		78.718,50		78.718,50
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.491,00		22.491,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.491,00		22.491,00
04	124 Controle Interno			301.486,50	301.486,50
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			301.486,50	301.486,50
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO			301.486,50	301.486,50
04	244 Assistência Comunitária		36.414,00		36.414,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		36.414,00		36.414,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS		36.414,00		36.414,00
06	Segurança Pública			24.740,10	24.740,10
06	181 Policiamento			24.740,10	24.740,10
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR			24.740,10	24.740,10
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.			24.740,10	24.740,10
15	Urbanismo		53.550,00		53.550,00
15	453 Transportes Coletivos Urbanos		21.420,00		21.420,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.420,00		21.420,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI		21.420,00		21.420,00
15	784 Transporte Hidroviário		32.130,00		32.130,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.130,00		32.130,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS		32.130,00		32.130,00
28	Encargos Especiais			194.547,15	194.547,15
28	846 Outros Encargos Especiais			194.547,15	194.547,15
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR			194.547,15	194.547,15
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			194.547,15	194.547,15
TOTAL		0,00	244.723,50	4.637.072,11	4.881.795,61



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		616.462,50	1.618.441,65	2.234.904,15
20	122 Administração Geral			1.463.949,90	1.463.949,90
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.463.949,90	1.463.949,90
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA			1.463.949,90	1.463.949,90
20	605 Abastecimento		473.152,50	22.491,00	495.643,50
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		61.582,50		61.582,50
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS		61.582,50		61.582,50
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		411.570,00	22.491,00	434.061,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		229.500,00		229.500,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		182.070,00		182.070,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			22.491,00	22.491,00
20	606 Extensão Rural		143.310,00	132.000,75	275.310,75
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		143.310,00	132.000,75	275.310,75
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA		25.500,00		25.500,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		117.810,00		117.810,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			132.000,75	132.000,75
TOTAL		0,00	616.462,50	1.618.441,65	2.234.904,15



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		561.752,25	3.615.521,83	4.177.274,08
12	361	Ensino Fundamental	404.315,25	3.554.474,83	3.958.790,08
12	361	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.064,00	2.007.094,03	2.102.158,03
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		95.064,00		95.064,00
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER			2.007.094,03	2.007.094,03
12	361	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		562.275,00	562.275,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			562.275,00	562.275,00
12	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL	56.227,50	726.459,30	782.686,80
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		56.227,50		56.227,50
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.			208.041,75	208.041,75
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR			61.850,25	61.850,25
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			89.964,00	89.964,00
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR			68.597,55	68.597,55
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE			196.796,25	196.796,25
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO			101.209,50	101.209,50
12	361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	179.928,00	258.646,50	438.574,50
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR		179.928,00		179.928,00
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			258.646,50	258.646,50
12	361	1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.491,00		22.491,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		22.491,00		22.491,00
12	361	1326 INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	50.604,75		50.604,75
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE		50.604,75		50.604,75
12	362	Ensino Médio		20.563,20	20.563,20
12	362	0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		20.563,20	20.563,20
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			20.563,20	20.563,20
12	364	Ensino Superior		40.483,80	40.483,80
12	364	0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		40.483,80	40.483,80
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			40.483,80	40.483,80
12	365	Educação Infantil	112.455,00		112.455,00
12	365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	112.455,00		112.455,00
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		112.455,00		112.455,00
12	392	Difusão Cultural	44.982,00		44.982,00
12	392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	44.982,00		44.982,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA		44.982,00		44.982,00
27	Desporto e Lazer		499.117,31	55.959,75	555.077,06
27	811	Desporto de Rendimento	499.117,31	55.959,75	555.077,06



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		499.117,31	55.959,75	555.077,06
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBÓL		442.889,81		442.889,81
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA		56.227,50		56.227,50
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			55.959,75	55.959,75
TOTAL		0,00	1.060.869,56	3.671.481,58	4.732.351,14

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		140.836,50	3.322.780,05	3.463.616,55
12	361	Ensino Fundamental	84.736,50	3.251.076,60	3.335.813,10
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	3.251.076,60	3.302.076,60
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL		51.000,00		51.000,00
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			3.251.076,60	3.251.076,60
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		33.736,50
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		33.736,50		33.736,50
12	365	Educação Infantil	56.100,00	71.703,45	127.803,45
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	71.703,45	127.803,45
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES		56.100,00		56.100,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			71.703,45	71.703,45
TOTAL		0,00	140.836,50	3.322.780,05	3.463.616,55



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		3.869.466,56	21.780.263,84	25.649.730,40
12	361 Ensino Fundamental		3.618.801,56	18.195.574,58	21.814.376,14
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		2.504.020,05	18.195.574,58	20.699.594,63
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		2.351.938,05		2.351.938,05
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)		107.100,00		107.100,00
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		22.491,00		22.491,00
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)		22.491,00		22.491,00
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			15.125.406,50	15.125.406,50
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%			3.013.940,58	3.013.940,58
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)			56.227,50	56.227,50
12	361 1321 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.114.781,51		1.114.781,51
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.114.781,51		1,114.781,51
12	365 Educação Infantil		250.665,00	2.754.342,96	3.005.007,96
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL		250.665,00	1.172.145,75	1.422.810,75
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		250.665,00		250.665,00
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.172.145,75	1.172.145,75
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.582.197,21	1.582.197,21
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA			1.582.197,21	1.582.197,21
12	366 Educação de Jovens e Adultos			652.828,05	652.828,05
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			652.828,05	652.828,05
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%			652.828,05	652.828,05
12	367 Educação Especial			177.518,25	177.518,25
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			27.846,00	27.846,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			27.846,00	27.846,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL			149.672,25	149.672,25
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%			149.672,25	149.672,25
TOTAL		0,00	3.869.466,56	21.780.263,84	25.649.730,40



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		13.578.739,90	6.285.273,55	19.864.013,45
15	122	Administração Geral	7.000.000,00	4.290.303,05	11.290.303,05
15	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00	4.290.303,05	11.290.303,05
15.122.0052.1025.0000	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		7.000.000,00		7.000.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS			4.290.303,05	4.290.303,05
15	451	Infra-Estrutura Urbana	5.325.930,00		5.325.930,00
15	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.325.930,00		5.325.930,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS		3.139.560,00		3.139.560,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		612.000,00		612.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA		1.124.550,00		1.124.550,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		449.820,00		449.820,00
15	452	Serviços Urbanos	1.252.809,90	1.994.970,50	3.247.780,40
15	452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		1.705.265,00	1.705.265,00
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.705.265,00	1.705.265,00
15	452	0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	202.419,00	289.705,50	492.124,50
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		202.419,00		202.419,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO			289.705,50	289.705,50
15	452	1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PUBLICO	1.050.390,90		1.050.390,90
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.		1.050.390,90		1.050.390,90
17	Saneamento		1.102.059,00	404.838,00	1.506.897,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.102.059,00	404.838,00	1.506.897,00
17	512	0610 SANEAMENTO BÁSICO	1.102.059,00	404.838,00	1.506.897,00
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		1.102.059,00		1.102.059,00
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			404.838,00	404.838,00
25	Energia		56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25	752	Energia Elétrica	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25	752	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA		56.227,50		56.227,50
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.500.149,70	1.500.149,70
26	Transporte		9.366.700,10		9.366.700,10
26	122	Administração Geral	1.750.427,10		1.750.427,10
26	122	1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10		1.750.427,10
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES		1.750.427,10		1.750.427,10
26	451	Infra-Estrutura Urbana	398.947,50		398.947,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		398.947,50		398.947,50
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS				398.947,50		398.947,50
26	782	Transporte Rodoviário			7.104.870,50		7.104.870,50
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		7.093.625,00		7.093.625,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS				7.093.625,00		7.093.625,00
26	782	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.245,50		11.245,50
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS				11.245,50		11.245,50
26	784	Transporte Hidroviário			112.455,00		112.455,00
26	784	1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS		112.455,00		112.455,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS				112.455,00		112.455,00
27	Desporto e Lazer					69.722,10	69.722,10
27	695	Turismo				69.722,10	69.722,10
27	695	0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			69.722,10	69.722,10
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO					69.722,10	69.722,10
TOTAL				0,00	24.103.726,50	8.259.983,35	32.363.709,85



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVVD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			17.992,80	17.992,80
08	244 Assistência Comunitária			17.992,80	17.992,80
08	244 1315 CONTROLE SOCIAL			17.992,80	17.992,80
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			17.992,80	17.992,80
12	Educação		39.359,25		39.359,25
12	451 Infra-Estrutura Urbana		39.359,25		39.359,25
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		39.359,25		39.359,25
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL		39.359,25		39.359,25
15	Urbanismo		123.700,50		123.700,50
15	452 Serviços Urbanos		123.700,50		123.700,50
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		56.227,50		56.227,50
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		56.227,50		56.227,50
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS		33.736,50		33.736,50
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS		33.736,50		33.736,50
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA		33.736,50		33.736,50
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA		33.736,50		33.736,50
17	Saneamento		44.982,00		44.982,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		44.982,00		44.982,00
17	512 1328 COLETA SELETIVA		44.982,00		44.982,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		44.982,00		44.982,00
18	Gestão Ambiental			667.233,00	667.233,00
18	122 Administração Geral			590.121,00	590.121,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			590.121,00	590.121,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE			590.121,00	590.121,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			77.112,00	77.112,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			22.491,00	22.491,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS			22.491,00	22.491,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			54.621,00	54.621,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA			54.621,00	54.621,00
TOTAL		0,00	208.041,75	685.225,80	893.267,55



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.953.912,00	3.846.082,70	5.799.994,70
10	122 Administração Geral		1.413.592,50	3.792.532,70	5.206.125,20
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		393.592,50	3.792.532,70	4.186.125,20
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE		393.592,50		393.592,50
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			3.747.550,70	3.747.550,70
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			44.982,00	44.982,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM		1.020.000,00		1.020.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.020.000,00		1.020.000,00
10	301 Atenção Básica		11.245,50	53.550,00	64.795,50
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			53.550,00	53.550,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			53.550,00	53.550,00
10	301 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.245,50		11.245,50
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.245,50		11.245,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		529.074,00		529.074,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		529.074,00		529.074,00
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		214.200,00		214.200,00
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		314.874,00		314.874,00
17	Saneamento		644.823,60		644.823,60
17	512 Saneamento Básico Urbano		644.823,60		644.823,60
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO		644.823,60		644.823,60
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS		391.374,00		391.374,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA		253.449,60		253.449,60
TOTAL		0,00	2.598.735,60	3.846.082,70	6.444.818,30



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.872.720,00	12.295.276,58	14.167.996,58
10	122 Administração Geral		1.734.000,00	747.973,88	2.481.973,88
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			163.200,00	163.200,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			163.200,00	163.200,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM		1.734.000,00		1.734.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.734.000,00		1.734.000,00
10	122 1342 MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)			584.773,88	584.773,88
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			584.773,88	584.773,88
10	301 Atenção Básica		138.720,00	9.061.129,20	9.199.849,20
10	301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.840.163,00	5.840.163,00
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			5.840.163,00	5.840.163,00
10	301 0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			562.275,00	562.275,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE			562.275,00	562.275,00
10	301 0203 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			166.005,00	166.005,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			166.005,00	166.005,00
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		138.720,00	2.492.686,20	2.631.406,20
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS		138.720,00		138.720,00
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			295.690,35	295.690,35
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			894.315,60	894.315,60
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA			449.820,00	449.820,00
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU			852.860,25	852.860,25
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.766.461,50	1.766.461,50
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.766.461,50	1.766.461,50
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.766.461,50	1.766.461,50
10	304 Vigilância Sanitária			404.838,00	404.838,00
10	304 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			404.838,00	404.838,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			404.838,00	404.838,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			314.874,00	314.874,00
10	305 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			314.874,00	314.874,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			314.874,00	314.874,00
TOTAL		0,00	1.872.720,00	12.295.276,58	14.167.996,58



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		719.163,75	3.626.107,65	4.345.271,40
08	122 Administração Geral		102.000,00	1.459.678,65	1.561.678,65
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.459.678,65	1.459.678,65
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			1.459.678,65	1.459.678,65
08	122 1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS		102.000,00		102.000,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		102.000,00		102.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			82.931,10	82.931,10
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			43.571,85	43.571,85
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO			43.571,85	43.571,85
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			39.359,25	39.359,25
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			39.359,25	39.359,25
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			17.992,80	17.992,80
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			17.992,80	17.992,80
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE			17.992,80	17.992,80
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			415.680,60	415.680,60
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			178.857,00	178.857,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			178.857,00	178.857,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			200.838,00	200.838,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.			40.550,10	40.550,10
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA			46.106,55	46.106,55
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			24.217,35	24.217,35
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINP			53.978,40	53.978,40
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES			35.985,60	35.985,60
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES			35.985,60	35.985,60
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA			35.985,60	35.985,60
08	244 Assistência Comunitária		617.163,75	1.649.824,50	2.266.988,25



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		617.163,75	1.604.842,50	2.222.006,25
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO		28.113,75		28.113,75
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES		589.050,00		589.050,00
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA			209.482,50	209.482,50
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES			656.696,40	656.696,40
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES			95.961,60	95.961,60
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA			37.110,15	37.110,15
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA			42.811,95	42.811,95
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES			21.420,00	21.420,00
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES			33.736,50	33.736,50
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR			160.446,00	160.446,00
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			195.885,90	195.885,90
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			61.327,50	61.327,50
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			78.718,50	78.718,50
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			11.245,50	11.245,50
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL			44.982,00	44.982,00
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			44.982,00	44.982,00
TOTAL		0,00	719.163,75	3.626.107,65	4.345.271,40



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		169.473,00	918.596,45	1.088.069,45
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			96.175,80	96.175,80
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL			96.175,80	96.175,80
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO			96.175,80	96.175,80
13	392 Difusão Cultural		169.473,00	822.420,65	991.893,65
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL		33.736,50	822.420,65	856.157,15
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.		33.736,50		33.736,50
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			58.364,15	58.364,15
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS			30.362,85	30.362,85
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO			669.594,30	669.594,30
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO			64.099,35	64.099,35
13	392 1332 VIVA TEATRO		33.736,50		33.736,50
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS		33.736,50		33.736,50
13	392 1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURÁ NO AMBITO MUNICIPAL		102.000,00		102.000,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		102.000,00		102.000,00
TOTAL		0,00	169.473,00	918.596,45	1.088.069,45



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.180.568,75	3.672.397,43	5.852.966,18
08	122 Administração Geral		2.040.000,00	349.874,48	2.389.874,48
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.868,25	16.868,25
08.122.0052.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			16.868,25	16.868,25
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA			97.835,85	97.835,85
08.122.1314.2097.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			97.835,85	97.835,85
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL			101.209,50	101.209,50
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO			44.982,00	44.982,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			56.227,50	56.227,50
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER			133.960,88	133.960,88
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO			56.227,50	56.227,50
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			38.866,69	38.866,69
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			38.866,69	38.866,69
08	122 1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO		1.530.000,00		1.530.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO		1.530.000,00		1.530.000,00
08	122 1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE		510.000,00		510.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE		510.000,00		510.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos			92.920,43	92.920,43
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL			92.920,43	92.920,43
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES			92.920,43	92.920,43
08	241 Assistência ao Idoso			324.400,05	324.400,05
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL			94.780,45	94.780,45
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO			94.780,45	94.780,45
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			229.619,60	229.619,60
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			111.541,85	111.541,85
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			118.077,75	118.077,75
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			90.476,79	90.476,79
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL			90.476,79	90.476,79
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			90.476,79	90.476,79
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			470.061,90	470.061,90
08	243 1315 CONTROLE SOCIAL			214.789,05	214.789,05
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			112.455,00	112.455,00
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			102.334,05	102.334,05



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	243	1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.704,10	114.704,10
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF			114.704,10	114.704,10
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	140.568,75	140.568,75
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES			140.568,75	140.568,75
08	244	Assistência Comunitária	140.568,75	2.344.663,78	2.485.232,53
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	811.818,00	811.818,00
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			811.818,00	811.818,00
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL	137.195,10	137.195,10
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			61.850,25	61.850,25
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES			75.344,85	75.344,85
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	285.759,40	285.759,40
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER			82.826,47	82.826,47
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES			90.402,57	90.402,57
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES			112.530,36	112.530,36
08	244	1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	408.145,31	408.145,31
08.244.1317.2115.0000	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA			72.604,32	72.604,32
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL			110.968,35	110.968,35
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA			110.993,09	110.993,09
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER			113.579,55	113.579,55
08	244	1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	413.272,12	413.272,12
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			140.568,75	140.568,75
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO			106.832,25	106.832,25
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO			65.223,90	65.223,90
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.647,22	100.647,22
08	244	1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	288.473,85	288.473,85
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS			129.323,25	129.323,25
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR			159.150,60	159.150,60
08	244	1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75	140.568,75
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			140.568,75	140.568,75



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			56.227,50	56.227,50
09	244 Assistência Comunitária			56.227,50	56.227,50
09	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			56.227,50	56.227,50
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			56.227,50	56.227,50
TOTAL		0,00	2.180.568,75	3.728.624,93	5.909.193,68



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		755.144,25	157.437,00	912.581,25
08	122 Administração Geral		755.144,25	157.437,00	912.581,25
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		419.347,50	157.437,00	576.784,50
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO			157.437,00	157.437,00
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS		419.347,50		419.347,50
08	122 1341 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR		335.796,75		335.796,75
08.122.1341.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		335.796,75		335.796,75
TOTAL		0,00	755.144,25	157.437,00	912.581,25



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				213.932,25		213.932,25
04	123	Administração Financeira			213.932,25		213.932,25
04	123	1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		213.932,25		213.932,25
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				213.932,25		213.932,25
TOTAL				0,00	213.932,25	0,00	213.932,25



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		139.230,00		139.230,00
04	122 Administração Geral		139.230,00		139.230,00
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER		139.230,00		139.230,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.		139.230,00		139.230,00
TOTAL		0,00	139.230,00	0,00	139.230,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
18		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		214.200,00		214.200,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		214.200,00		214.200,00
18	541 1338 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL		214.200,00		214.200,00
18.541.1338.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		214.200,00		214.200,00
TOTAL		0,00	214.200,00	0,00	214.200,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
19 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.057.540,00		1.057.540,00
08	241 Assistência ao Idoso		1.057.540,00		1.057.540,00
08	241 1346 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS		1.057.540,00		1.057.540,00
08.241.1346.2156.0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO		1.057.540,00		1.057.540,00
TOTAL		0,00	1.057.540,00	0,00	1.057.540,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		982.000,00		982.000,00
20	848 AGRICULTURA EM GERAL		982.000,00		982.000,00
20	848 1347 FOMENTO A AGRICULTURA		982.000,00		982.000,00
20.848.1347.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		982.000,00		982.000,00
TOTAL		0,00	982.000,00	0,00	982.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/01 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			153.000,00	153.000,00
99	999 Reserva de Contingência			153.000,00	153.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			153.000,00	153.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			153.000,00	153.000,00
TOTAL		0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
TOTAL GERAL		0,00	41.252.741,60	72.734.748,76	113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	75.907,13	2.396.692,87	2.472.600,00
01.031.0001.1001.0000	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	0,00	75.907,13	0,00	75.907,13
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.396.692,87	2.396.692,87
02	Judiciária	0,00	0,00	38.234,74	38.234,74
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	38.234,74	38.234,74
02	061 0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	38.234,74	38.234,74
02.061.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	0,00	0,00	38.234,74	38.234,74
04	Administração	0,00	574.335,75	6.017.232,32	6.591.568,07
04	122 Administração Geral	0,00	323.989,50	5.715.745,82	6.039.735,32
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	83.550,00	5.585.619,32	5.669.169,32
04.122.0052.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0052.1003.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
04.122.0052.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
04.122.0052.2003.0000	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	0,00	76.469,40	76.469,40
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.360.170,00	1.360.170,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	120.915,90	120.915,90
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	41.892,16	41.892,16
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.986.171,86	3.986.171,86
04	122 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	130.126,50	130.126,50
04.122.0058.2008.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	130.126,50	130.126,50
04	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00
04.122.1316.2146.0000	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	0,00	139.230,00	0,00	139.230,00
04	122 1322 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	78.718,50	0,00	78.718,50
04.122.1322.1055.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	78.718,50	0,00	78.718,50
04	122 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00
04.122.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00
04	123 Administração Financeira	0,00	213.932,25	0,00	213.932,25
04	123 1323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	213.932,25	0,00	213.932,25
04.123.1323.1056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	213.932,25	0,00	213.932,25
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	301.486,50	301.486,50
04	124 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	301.486,50	301.486,50
04.124.0053.2009.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	301.486,50	301.486,50
04	244 Assistência Comunitária	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	574.335,75	6.017.232,32	6.591.568,07
04	244 Assistência Comunitária	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00
04	244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00
04.244.0125.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
06	181 Policiamento	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
06	181 0102 POLICIAMENTO MILITAR	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
06.181.0102.2010.0000	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	0,00	0,00	24.740,10	24.740,10
08	Assistência Social	0,00	4.712.416,75	7.473.934,88	12.186.351,63
08	122 Administração Geral	0,00	2.897.144,25	1.966.990,13	4.864.134,38
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	419.347,50	1.633.983,90	2.053.331,40
08.122.0052.2074.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	1.459.678,65	1.459.678,65
08.122.0052.2077.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	0,00	0,00	157.437,00	157.437,00
08.122.0052.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.868,25	16.868,25
08.122.0052.2141.0000	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	0,00	419.347,50	0,00	419.347,50
08	122 1314 APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	97.835,85	97.835,85
08.122.1314.2097.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	97.835,85	97.835,85
08	122 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	101.209,50	101.209,50
08.122.1315.2098.0000	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.982,00	44.982,00
08.122.1315.2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
08	122 1316 POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	133.960,88	133.960,88
08.122.1316.2108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
08.122.1316.2109.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	38.866,69	38.866,69
08.122.1316.2110.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	38.866,69	38.866,69
08	122 1339 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL - FMAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.122.1339.2149.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08	122 1341 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	0,00	335.796,75	0,00	335.796,75
08.122.1341.2151.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	335.796,75	0,00	335.796,75
08	122 1344 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
08.122.1344.2153.0000	ALIMENTA SÃO PEDRO	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.712.416,75	7.473.934,88	12.186.351,63
08	122 Administração Geral	0,00	2.897.144,25	1.966.990,13	4.864.134,38
08	122 1345 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
08.122.1345.2154.0000	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
08	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	92.920,43	92.920,43
08	128 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	92.920,43	92.920,43
08.128.1315.2107.0000	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	0,00	0,00	92.920,43	92.920,43
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	1.057.540,00	407.331,15	1.464.871,15
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	43.571,85	43.571,85
08.241.0120.2058.0000	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	0,00	0,00	43.571,85	43.571,85
08	241 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	39.359,25	39.359,25
08.241.0125.2048.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	39.359,25	39.359,25
08	241 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	94.780,45	94.780,45
08.241.1315.2104.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	94.780,45	94.780,45
08	241 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	229.619,60	229.619,60
08.241.1320.2127.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	111.541,85	111.541,85
08.241.1320.2128.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	118.077,75	118.077,75
08	241 1346 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	0,00	1.057.540,00	0,00	1.057.540,00
08.241.1346.2156.0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	0,00	1.057.540,00	0,00	1.057.540,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	108.469,59	108.469,59
08	242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	17.992,80	17.992,80
08.242.0125.2049.0000	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	17.992,80	17.992,80
08	242 1315 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	90.476,79	90.476,79
08.242.1315.2105.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	90.476,79	90.476,79
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	885.742,50	885.742,50
08	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	178.857,00	178.857,00
08.243.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	178.857,00	178.857,00
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	200.838,00	200.838,00
08.243.0122.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	0,00	0,00	40.550,10	40.550,10
08.243.0122.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	0,00	0,00	46.106,55	46.106,55
08.243.0122.2063.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	24.217,35	24.217,35
08.243.0122.2065.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	0,00	0,00	53.978,40	53.978,40
08.243.0122.2066.0000	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	35.985,60	35.985,60
08	243 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	35.985,60	35.985,60
08.243.0125.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	0,00	0,00	35.985,60	35.985,60



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	4.712.416,75	7.473.934,88	12.186.351,63		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	885.742,50	885.742,50	
08	243	1315	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	214.789,05	214.789,05
08.243.1315.2102.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	112.455,00	112.455,00		
08.243.1315.2106.0000	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	102.334,05	102.334,05		
08	243	1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	114.704,10	114.704,10
08.243.1318.2119.0000	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	0,00	0,00	114.704,10	114.704,10		
08	243	1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	0,00	140.568,75	140.568,75
08.243.1334.2140.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	0,00	0,00	140.568,75	140.568,75		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	757.732,50	4.012.481,08	4.770.213,58	
08	244	0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	617.163,75	2.416.660,50	3.033.824,25
08.244.0125.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	0,00	28.113,75	0,00	28.113,75		
08.244.0125.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS CARENTES	0,00	589.050,00	0,00	589.050,00		
08.244.0125.2047.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	209.482,50	209.482,50		
08.244.0125.2050.0000	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	656.696,40	656.696,40		
08.244.0125.2051.0000	RECUPERAÇÃO DE MORÁDIAS DE FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	95.961,60	95.961,60		
08.244.0125.2052.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	0,00	0,00	37.110,15	37.110,15		
08.244.0125.2053.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	0,00	42.811,95	42.811,95		
08.244.0125.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	811.818,00	811.818,00		
08.244.0125.2055.0000	DIST. E FILTROS DE ÁGUA A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00		
08.244.0125.2056.0000	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	33.736,50	33.736,50		
08.244.0125.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	160.446,00	160.446,00		
08.244.0125.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	195.885,90	195.885,90		
08.244.0125.2075.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	61.327,50	61.327,50		
08.244.0125.2076.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	78.718,50	78.718,50		
08.244.0125.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	11.245,50	11.245,50		
08	244	1315	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	155.187,90	155.187,90
08.244.1315.2101.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	79.843,05	79.843,05		
08.244.1315.2103.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	0,00	0,00	75.344,85	75.344,85		
08	244	1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	285.759,40	285.759,40
08.244.1316.2111.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	0,00	82.826,47	82.826,47		
08.244.1316.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ÀS MULHERES	0,00	0,00	90.402,57	90.402,57		
08.244.1316.2114.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	0,00	0,00	112.530,36	112.530,36		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	4.712.416,75	7.473.934,88	12.186.351,63
08	244 Assistência Comunitária	0,00	757.732,50	4.012.481,08	4.770.213,58
08	244 1317 POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	453.127,31	453.127,31
08.244.1317.2115.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	0,00	0,00	72.604,32	72.604,32
08.244.1317.2116.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	155.950,35	155.950,35
08.244.1317.2117.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	0,00	0,00	110.993,09	110.993,09
08.244.1317.2118.0000	IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	0,00	0,00	113.579,55	113.579,55
08	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	413.272,12	413.272,12
08.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	140.568,75	140.568,75
08.244.1319.2130.0000	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISORIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	0,00	0,00	106.832,25	106.832,25
08.244.1319.2131.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOLHIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	0,00	0,00	65.223,90	65.223,90
08.244.1319.2132.0000	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.647,22	100.647,22
08	244 1320 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	288.473,85	288.473,85
08.244.1320.2126.0000	CONTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	0,00	0,00	129.323,25	129.323,25
08.244.1320.2133.0000	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	159.150,60	159.150,60
08	244 1324 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	140.568,75	0,00	140.568,75
08.244.1324.1057.0000	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	140.568,75	0,00	140.568,75
09	Previdência Social	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
09	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
09	244 1319 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
09.244.1319.2129.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50
10	Saúde	0,00	3.826.632,00	16.141.359,28	19.967.991,28
10	122 Administração Geral	0,00	3.147.592,50	4.540.506,58	7.688.099,08
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	393.592,50	3.792.532,70	4.186.125,20
10.122.0052.1042.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	0,00	393.592,50	0,00	393.592,50
10.122.0052.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.747.550,70	3.747.550,70
10.122.0052.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	44.982,00	44.982,00
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00
10.122.0210.2096.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	163.200,00	163.200,00
10	122 1340 PISO DA ENFERMAGEM	0,00	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
10.122.1340.2150.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
10	122 1342 MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	584.773,88	584.773,88
10.122.1342.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	584.773,88	584.773,88



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	3.826.632,00	16.141.359,28	19.967.991,28		
10	301	Atenção Básica	0,00	149.965,50	9.114.679,20	9.264.644,70	
10	301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.893.713,00	5.893.713,00
10.301.0052.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00		
10.301.0052.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	5.840.163,00	5.840.163,00		
10	301	0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	562.275,00	562.275,00
10.301.0202.2142.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	0,00	0,00	562.275,00	562.275,00		
10	301	0203	PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	166.005,00	166.005,00
10.301.0203.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	166.005,00	166.005,00		
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	138.720,00	2.492.686,20	2.631.406,20
10.301.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	138.720,00	0,00	138.720,00		
10.301.0210.2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	295.690,35	295.690,35		
10.301.0210.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	894.315,60	894.315,60		
10.301.0210.2043.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	449.820,00	449.820,00		
10.301.0210.2073.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	852.860,25	852.860,25		
10	301	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.245,50	0,00	11.245,50
10.301.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.245,50	0,00	11.245,50		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	529.074,00	1.766.461,50	2.295.535,50	
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	529.074,00	1.766.461,50	2.295.535,50
10.302.0210.1044.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00		
10.302.0210.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	0,00	314.874,00	0,00	314.874,00		
10.302.0210.2044.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	1.766.461,50	1.766.461,50		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	404.838,00	404.838,00	
10	304	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	404.838,00	404.838,00
10.304.0210.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	404.838,00	404.838,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	314.874,00	314.874,00	
10	305	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	314.874,00	314.874,00
10.305.0210.2046.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	314.874,00	314.874,00		
12	Educação	0,00	4.611.414,56	28.718.565,72	33.329.980,28		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.107.853,31	25.001.126,01	29.108.979,32	
12	361	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.064,00	2.007.094,03	2.102.158,03
12.361.0052.1013.0000	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	0,00	95.064,00	0,00	95.064,00		
12.361.0052.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.007.094,03	2.007.094,03		
12	361	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	562.275,00	562.275,00
12.361.0251.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	562.275,00	562.275,00		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	4.611.414,56	28.718.565,72	33.329.980,28		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.107.853,31	25.001.126,01	29.108.979,32	
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.611.247,55	22.173.110,48	24.784.358,03
12.361.0403.1014.0000	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	56.227,50	0,00	56.227,50		
12.361.0403.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00		
12.361.0403.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	2.351.938,05	0,00	2.351.938,05		
12.361.0403.1050.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00		
12.361.0403.1051.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00		
12.361.0403.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00		
12.361.0403.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	0,00	0,00	208.041,75	208.041,75		
12.361.0403.2018.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	0,00	0,00	61.850,25	61.850,25		
12.361.0403.2019.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	89.964,00	89.964,00		
12.361.0403.2020.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	68.597,55	68.597,55		
12.361.0403.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	0,00	3.251.076,60	3.251.076,60		
12.361.0403.2027.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.125.406,50	15.125.406,50		
12.361.0403.2028.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	0,00	0,00	3.013.940,58	3.013.940,58		
12.361.0403.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	0,00	0,00	196.796,25	196.796,25		
12.361.0403.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	101.209,50	101.209,50		
12.361.0403.2095.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00	0,00	56.227,50	56.227,50		
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	213.664,50	258.646,50	472.311,00
12.361.0407.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	0,00	179.928,00	0,00	179.928,00		
12.361.0407.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50		
12.361.0407.2021.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	258.646,50	258.646,50		
12	361	1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	1.114.781,51	0,00	1.114.781,51
12.361.1321.1054.0000	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	1.114.781,51	0,00	1.114.781,51		
12	361	1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00
12.361.1325.1058.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	22.491,00	0,00	22.491,00		
12	361	1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	0,00	50.604,75	0,00	50.604,75
12.361.1326.1059.0000	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	0,00	50.604,75	0,00	50.604,75		
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	20.563,20	20.563,20	
12	362	0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	0,00	20.563,20	20.563,20
12.362.0410.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	20.563,20	20.563,20		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	40.483,80	40.483,80	
12	364	0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	0,00	40.483,80	40.483,80
12.364.0435.2023.0000	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	40.483,80	40.483,80		
12	365	Educação Infantil	0,00	419.220,00	2.826.046,41	3.245.266,41	
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	419.220,00	1.243.849,20	1.663.069,20
12.365.0401.1016.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	112.455,00	0,00	112.455,00		
12.365.0401.1022.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00		
12.365.0401.1023.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	0,00	250.665,00	0,00	250.665,00		
12.365.0401.2026.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.243.849,20	1.243.849,20		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.611.414,56	28.718.565,72	33.329.980,28
12	365 Educação Infantil	0,00	419.220,00	2.826.046,41	3.245.266,41
12	365 1337 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.582.197,21	1.582.197,21
12.365.1337.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	0,00	0,00	1.582.197,21	1.582.197,21
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	652.828,05	652.828,05
12	366 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	652.828,05	652.828,05
12.366.0402.2090.0000	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	652.828,05	652.828,05
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	177.518,25	177.518,25
12	367 0402 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	27.846,00	27.846,00
12.367.0402.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	27.846,00	27.846,00
12	367 0404 ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	149.672,25	149.672,25
12.367.0404.2091.0000	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	149.672,25	149.672,25
12	392 Difusão Cultural	0,00	44.982,00	0,00	44.982,00
12	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	44.982,00	0,00	44.982,00
12.392.0473.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	0,00	44.982,00	0,00	44.982,00
12	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	39.359,25	0,00	39.359,25
12	451 1329 EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	39.359,25	0,00	39.359,25
12.451.1329.1063.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	0,00	39.359,25	0,00	39.359,25
13	Cultura	0,00	169.473,00	918.596,45	1.088.069,45
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	96.175,80	96.175,80
13	391 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	96.175,80	96.175,80
13.391.0473.2068.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	96.175,80	96.175,80
13	392 Difusão Cultural	0,00	169.473,00	822.420,65	991.893,65
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.736,50	822.420,65	856.157,15
13.392.0473.1049.0000	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
13.392.0473.2067.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	58.364,15	58.364,15
13.392.0473.2069.0000	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	0,00	0,00	30.362,85	30.362,85
13.392.0473.2070.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	669.594,30	669.594,30
13.392.0473.2071.0000	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	0,00	0,00	64.099,35	64.099,35
13	392 1332 VIVA TEATRO	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
13.392.1332.1066.0000	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
13	392 1343 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
13.392.1343.2152.0000	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	13.755.990,40	6.285.273,55	20.041.263,95
15	122 Administração Geral	0,00	7.000.000,00	4.290.303,05	11.290.303,05
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000.000,00	4.290.303,05	11.290.303,05
15.122.0052.1025.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.122.0052.2029.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	0,00	0,00	4.290.303,05	4.290.303,05
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.325.930,00	0,00	5.325.930,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	5.325.930,00	0,00	5.325.930,00
15.451.0501.1026.0000	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	3.139.560,00	0,00	3.139.560,00
15.451.0501.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
15.451.0501.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	0,00	1.124.550,00	0,00	1.124.550,00
15.451.0501.1032.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	449.820,00	0,00	449.820,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.376.510,40	1.994.970,50	3.371.480,90
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	56.227,50	1.705.265,00	1.761.492,50
15.452.0504.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	56.227,50	0,00	56.227,50
15.452.0504.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.705.265,00	1.705.265,00
15	452 0505 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	202.419,00	289.705,50	492.124,50
15.452.0505.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	202.419,00	0,00	202.419,00
15.452.0505.2031.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	289.705,50	289.705,50
15	452 1313 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	0,00	1.050.390,90	0,00	1.050.390,90
15.452.1313.1060.0000	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	0,00	1.050.390,90	0,00	1.050.390,90
15	452 1330 VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
15.452.1330.1064.0000	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
15	452 1331 ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
15.452.1331.1065.0000	ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	33.736,50	0,00	33.736,50
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
15	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
15.453.0052.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
15	784 Transporte Hidroviário	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
15	784 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
15.784.0052.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
17	Saneamento	0,00	1.791.864,60	404.838,00	2.196.702,60
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.791.864,60	404.838,00	2.196.702,60
17	512 0610 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.746.882,60	404.838,00	2.151.720,60
17.512.0610.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	1.102.059,00	0,00	1.102.059,00
17.512.0610.1043.0000	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	0,00	391.374,00	0,00	391.374,00
17.512.0610.1046.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	0,00	253.449,60	0,00	253.449,60
17.512.0610.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	404.838,00	404.838,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.791.864,60	404.838,00	2.196.702,60
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.791.864,60	404.838,00	2.196.702,60
17	512 1328 COLETA SELETIVA	0,00	44.982,00	0,00	44.982,00
17.512.1328.1062.0000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	0,00	44.982,00	0,00	44.982,00
18	Gestão Ambiental	0,00	214.200,00	667.233,00	881.433,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	590.121,00	590.121,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	590.121,00	590.121,00
18.122.0052.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	590.121,00	590.121,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	214.200,00	77.112,00	291.312,00
18	541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00
18.541.0052.2035.0000	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00
18	541 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	54.621,00	54.621,00
18.541.0504.2036.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	0,00	0,00	54.621,00	54.621,00
18	541 1338 PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00
18.541.1338.2148.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	214.200,00	0,00	214.200,00
20	Agricultura	0,00	1.598.462,50	1.618.441,65	3.216.904,15
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.463.949,90	1.463.949,90
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.463.949,90	1.463.949,90
20.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	0,00	0,00	1.463.949,90	1.463.949,90
20	605 Abastecimento	0,00	473.152,50	22.491,00	495.643,50
20	605 0641 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	61.582,50	0,00	61.582,50
20.605.0641.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	61.582,50	0,00	61.582,50
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	411.570,00	22.491,00	434.061,00
20.605.0668.1009.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
20.605.0668.1010.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	182.070,00	0,00	182.070,00
20.605.0668.2013.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	22.491,00	22.491,00
20	606 Extensão Rural	0,00	143.310,00	132.000,75	275.310,75
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	143.310,00	132.000,75	275.310,75
20.606.0668.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
20.606.0668.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	117.810,00	0,00	117.810,00
20.606.0668.2014.0000	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	132.000,75	132.000,75
20	848 AGRICULTURA EM GERAL	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00
20	848 1347 FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00
20.848.1347.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00
25	Energia	0,00	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25	752 Energia Elétrica	0,00	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	56.227,50	1.500.149,70	1.556.377,20
25.752.0506.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	0,00	56.227,50	0,00	56.227,50
25.752.0506.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.500.149,70	1.500.149,70
26	Transporte	0,00	9.366.700,10	0,00	9.366.700,10
26	122 Administração Geral	0,00	1.750.427,10	0,00	1.750.427,10
26	122 1333 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.750.427,10	0,00	1.750.427,10
26.122.1333.1067.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	0,00	1.750.427,10	0,00	1.750.427,10
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	398.947,50	0,00	398.947,50
26	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	398.947,50	0,00	398.947,50
26.451.0501.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	398.947,50	0,00	398.947,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	7.104.870,50	0,00	7.104.870,50
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.093.625,00	0,00	7.093.625,00
26.782.0710.1039.0000	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.093.625,00	0,00	7.093.625,00
26	782 1325 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	11.245,50	0,00	11.245,50
26.782.1325.1028.0000	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	0,00	11.245,50	0,00	11.245,50
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	112.455,00	0,00	112.455,00
26	784 1327 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	112.455,00	0,00	112.455,00
26.784.1327.1061.0000	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	0,00	112.455,00	0,00	112.455,00
27	Desporto e Lazer	0,00	499.117,31	125.681,85	624.799,16
27	695 Turismo	0,00	0,00	69.722,10	69.722,10
27	695 0705 PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	69.722,10	69.722,10
27.695.0705.2033.0000	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	69.722,10	69.722,10
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	499.117,31	55.959,75	555.077,06
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	499.117,31	55.959,75	555.077,06
27.811.0720.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	442.889,81	0,00	442.889,81
27.811.0720.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	0,00	56.227,50	0,00	56.227,50
27.811.0720.2024.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	55.959,75	55.959,75
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA N° 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/ Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15
28	846 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15
28.846.1310.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	194.547,15	194.547,15
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
99.999.9999.2072.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
TOTAL		0,00	41.252.741,60	72.734.748,76	113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.472.600,00			2.472.600,00
01 031	Ação Legislativa	2.472.600,00			2.472.600,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.472.600,00			2.472.600,00
02	Judiciária	38.234,74			38.234,74
02 061	Ação Judiciária	38.234,74			38.234,74
02 061 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	38.234,74			38.234,74
04	Administração	6.512.849,57	78.718,50		6.591.568,07
04 122	Administração Geral	5.961.016,82	78.718,50		6.039.735,32
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.669.169,32			5.669.169,32
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.126,50			130.126,50
04 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	139.230,00			139.230,00
04 122 1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		78.718,50		78.718,50
04 122 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.491,00			22.491,00
04 123	Administração Financeira	213.932,25			213.932,25
04 123 1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25			213.932,25
04 124	Controle Interno	301.486,50			301.486,50
04 124 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	301.486,50			301.486,50
04 244	Assistência Comunitária	36.414,00			36.414,00
04 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	36.414,00			36.414,00
06	Segurança Pública	24.740,10			24.740,10
06 181	Policiamento	24.740,10			24.740,10
06 181 0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.740,10			24.740,10
08	Assistência Social	7.886.062,23	4.300.289,40		12.186.351,63
08 122	Administração Geral	3.302.455,73	1.561.678,65		4.864.134,38
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.652,75	1.459.678,65		2.053.331,40
08 122 1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.835,85			97.835,85
08 122 1315	CONTROLE SOCIAL	101.209,50			101.209,50
08 122 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	133.960,88			133.960,88
08 122 1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL - FMAS		102.000,00		102.000,00
08 122 1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	335.796,75			335.796,75
08 122 1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.530.000,00			1.530.000,00
08 122 1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	510.000,00			510.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	92.920,43			92.920,43
08 128 1315	CONTROLE SOCIAL	92.920,43			92.920,43
08 241	Assistência ao Idoso	1.381.940,05	82.931,10		1.464.871,15
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		43.571,85		43.571,85
08 241 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		39.359,25		39.359,25
08 241 1315	CONTROLE SOCIAL	94.780,45			94.780,45
08 241 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	229.619,60			229.619,60
08 241 1346	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	1.057.540,00			1.057.540,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	90.476,79	17.992,80		108.469,59
08 242 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		17.992,80		17.992,80
08 242 1315	CONTROLE SOCIAL	90.476,79			90.476,79

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	470.061,90	415.680,60		885.742,50
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		178.857,00		178.857,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		200.838,00		200.838,00
08 243 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES		35.985,60		35.985,60
08 243 1315	CONTROLE SOCIAL	214.789,05			214.789,05
08 243 1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.704,10			114.704,10
08 243 1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	140.568,75			140.568,75
08 244	Assistência Comunitária	2.548.207,33	2.222.006,25		4.770.213,58
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	811.818,00	2.222.006,25		3.033.824,25
08 244 1315	CONTROLE SOCIAL	155.187,90			155.187,90
08 244 1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	285.759,40			285.759,40
08 244 1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	453.127,31			453.127,31
08 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	413.272,12			413.272,12
08 244 1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	288.473,85			288.473,85
08 244 1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75			140.568,75
09	Previdência Social	56.227,50			56.227,50
09 244	Assistência Comunitária	56.227,50			56.227,50
09 244 1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	56.227,50			56.227,50
10	Saúde		19.967.991,28		19.967.991,28
10 122	Administração Geral		7.688.099,08		7.688.099,08
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.186.125,20		4.186.125,20
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		163.200,00		163.200,00
10 122 1340	PISO DA ENFERMAGEM		2.754.000,00		2.754.000,00
10 122 1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)		584.773,88		584.773,88
10 301	Atenção Básica		9.264.644,70		9.264.644,70
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.893.713,00		5.893.713,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		562.275,00		562.275,00
10 301 0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		166.005,00		166.005,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.631.406,20		2.631.406,20
10 301 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		11.245,50		11.245,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.295.535,50		2.295.535,50
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.295.535,50		2.295.535,50
10 304	Vigilância Sanitária		404.838,00		404.838,00
10 304 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		404.838,00		404.838,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		314.874,00		314.874,00
10 305 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		314.874,00		314.874,00
12	Educação	61.850,25	33.268.130,03		33.329.980,28
12 361	Ensino Fundamental	22.491,00	29.086.488,32		29.108.979,32
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.102.158,03		2.102.158,03
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		562.275,00		562.275,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		24.784.358,03		24.784.358,03
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL		472.311,00		472.311,00
12 361 1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT		1.114.781,51		1.114.781,51
12 361 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	22.491,00			22.491,00
12 361 1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A		50.604,75		50.604,75

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
CULTURA LOCAL					
12 362	Ensino Médio		20.563,20		20.563,20
12 362 0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE		20.563,20		20.563,20
12 364	Ensino Superior		40.483,80		40.483,80
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		40.483,80		40.483,80
12 365	Educação Infantil		3.245.266,41		3.245.266,41
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.663.069,20		1.663.069,20
12 365 1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFATIL PRÉ - ESCOLA		1.582.197,21		1.582.197,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos		652.828,05		652.828,05
12 366 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		652.828,05		652.828,05
12 367	Educação Especial		177.518,25		177.518,25
12 367 0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		27.846,00		27.846,00
12 367 0404	ENSINO ESPECIAL		149.672,25		149.672,25
12 392	Difusão Cultural		44.982,00		44.982,00
12 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL		44.982,00		44.982,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	39.359,25			39.359,25
12 451 1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	39.359,25			39.359,25
13	Cultura	986.069,45	102.000,00		1.088.069,45
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.175,80			96.175,80
13 391 0473	DIFUSÃO CULTURAL	96.175,80			96.175,80
13 392	Difusão Cultural	889.893,65	102.000,00		991.893,65
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	856.157,15			856.157,15
13 392 1332	VIVA TEATRO	33.736,50			33.736,50
13 392 1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL		102.000,00		102.000,00
15	Urbanismo	20.041.263,95			20.041.263,95
15 122	Administração Geral	11.290.303,05			11.290.303,05
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.290.303,05			11.290.303,05
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.325.930,00			5.325.930,00
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.325.930,00			5.325.930,00
15 452	Serviços Urbanos	3.371.480,90			3.371.480,90
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.761.492,50			1.761.492,50
15 452 0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	492.124,50			492.124,50
15 452 1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	1.050.390,90			1.050.390,90
15 452 1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.736,50			33.736,50
15 452 1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.736,50			33.736,50
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	21.420,00			21.420,00
15 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.420,00			21.420,00
15 784	Transporte Hidroviário	32.130,00			32.130,00
15 784 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.130,00			32.130,00
17	Saneamento	1.979.208,00	217.494,60		2.196.702,60
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.979.208,00	217.494,60		2.196.702,60
17 512 0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.934.226,00	217.494,60		2.151.720,60
17 512 1328	COLETA SELETIVA	44.982,00			44.982,00
18	Gestão Ambiental	881.433,00			881.433,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 122	Administração Geral	590.121,00			590.121,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.121,00			590.121,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	291.312,00			291.312,00
18 541 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.491,00			22.491,00
18 541 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	54.621,00			54.621,00
18 541 1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	214.200,00			214.200,00
20	Agricultura	3.216.904,15			3.216.904,15
20 122	Administração Geral	1.463.949,90			1.463.949,90
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.463.949,90			1.463.949,90
20 605	Abastecimento	495.643,50			495.643,50
20 605 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	61.582,50			61.582,50
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	434.061,00			434.061,00
20 606	Extensão Rural	275.310,75			275.310,75
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	275.310,75			275.310,75
20 848	AGRICULTURA EM GERAL	982.000,00			982.000,00
20 848 1347	FOMENTO A AGRICULTURA	982.000,00			982.000,00
25	Energia	56.227,50	1.500.149,70		1.556.377,20
25 752	Energia Elétrica	56.227,50	1.500.149,70		1.556.377,20
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.227,50	1.500.149,70		1.556.377,20
26	Transporte	9.366.700,10			9.366.700,10
26 122	Administração Geral	1.750.427,10			1.750.427,10
26 122 1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10			1.750.427,10
26 451	Infra-Estrutura Urbana	398.947,50			398.947,50
26 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	398.947,50			398.947,50
26 782	Transporte Rodoviário	7.104.870,50			7.104.870,50
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	7.093.625,00			7.093.625,00
26 782 1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.245,50			11.245,50
26 784	Transporte Hidroviário	112.455,00			112.455,00
26 784 1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	112.455,00			112.455,00
27	Desporto e Lazer	624.799,16			624.799,16
27 695	Turismo	69.722,10			69.722,10
27 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	69.722,10			69.722,10
27 811	Desporto de Rendimento	555.077,06			555.077,06
27 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	555.077,06			555.077,06
28	Encargos Especiais	194.547,15			194.547,15
28 846	Outros Encargos Especiais	194.547,15			194.547,15
28 846 1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	194.547,15			194.547,15
99	Reserva de Contingência	153.000,00			153.000,00
99 999	Reserva de Contingência	153.000,00			153.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00			153.000,00
TOTAL		54.552.716,85	59.434.773,51	0,00	113.987.490,36



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/000 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	Valor
Função	01	Legislativa	2.472.600,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	38.234,74
Função	04	Administração	1.629.447,46
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.608.958,36
Função	06	Segurança Pública	24.740,10
Função	15	Urbanismo	53.550,00
Função	28	Encargos Especiais	194.547,15
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	2.234.904,15
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	Valor
Função	12	Educação	4.177.274,08
Função	27	Desporto e Lazer	555.077,06
Orgão:	02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	Valor
Função	12	Educação	3.463.616,55
Orgão:	02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	25.649.730,40
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	Valor
Função	15	Urbanismo	19.864.013,45
Função	17	Saneamento	1.506.897,00
Função	25	Energia	1.556.377,20
Função	26	Transporte	9.366.700,10
Função	27	Desporto e Lazer	69.722,10
Orgão:	02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	17.992,80
Função	12	Educação	39.359,25
Função	15	Urbanismo	123.700,50
Função	17	Saneamento	44.982,00
Função	18	Gestão Ambiental	667.233,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	5.799.994,70
Função	17	Saneamento	644.823,60
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	14.167.996,58
Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.345.271,40
Orgão:	02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	Valor
Função	13	Cultura	1.088.069,45
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.852.966,18
Função	09	Previdência Social	56.227,50
Orgão:	02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	912.581,25
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	213.932,25
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	Valor
Função	04	Administração	139.230,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	214.200,00
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.057.540,00
Orgão:	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	982.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	153.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

113.987.490,36

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	2.472.600,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	1.667.682,20
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.881.795,61
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.234.904,15
02 04	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER	4.732.351,14
02 05	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.463.616,55
02 06	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	25.649.730,40
02 07	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.	32.363.709,85
02 08	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	893.267,55
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.444.818,30
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.167.996,58
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.345.271,40
02 13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	1.088.069,45
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.909.193,68
02 15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	912.581,25
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	1.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.200,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.057.540,00
02 20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	982.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00
TOTAL		113.987.490,36

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.472.600,00
02	Judiciária	38.234,74
04	Administração	6.591.568,07
06	Segurança Pública	24.740,10
08	Assistência Social	12.186.351,63
09	Previdência Social	56.227,50
10	Saúde	19.967.991,28
12	Educação	33.329.980,28
13	Cultura	1.088.069,45
15	Urbanismo	20.041.263,95
17	Saneamento	2.196.702,60
18	Gestão Ambiental	881.433,00
20	Agricultura	3.216.904,15
25	Energia	1.556.377,20
26	Transporte	9.366.700,10
27	Desporto e Lazer	624.799,16
28	Encargos Especiais	194.547,15



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99	Reserva de Contingência	153.000,00
TOTAL		113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		12.186.351,63
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	831.950,25	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.916,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.227,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.491,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	38.234,70	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.730.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	50.604,75	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	201.988,29	
3.3.90.14.01	Diárias Civil Dentro Do Estado	11.245,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.538.062,42	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.525.077,75	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	34.861,05	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	201.600,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.016.406,60	
3.3.90.36.99	Outros Serviços	16.868,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.479.931,54	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	335.796,75	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	309.786,75	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	16.868,25	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.228.122,94	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	892.310,59	
09	Previdência Social		56.227,50
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56.227,50	
10	Saúde		19.967.991,28
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.113.912,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.694.346,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	832.077,75	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.868,25	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	28.113,75	
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	5.622,75	
3.3.50.41.00	Contribuições	1.124,55	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	84.341,25	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.107.846,67	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	107.100,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	67.473,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De	33.736,50	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	950.694,64	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.898.657,07	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	503.370,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	25.864,65	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.245,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	552.457,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	933.139,35	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			32.210.570,41

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>78.556.014,87</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>41.837.988,45</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.837.988,45	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.432.400,70		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.254.038,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.813.060,20		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.572,35		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.917,20		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.615,55</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.615,55	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.615,55		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>36.694.410,87</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.731.124,55	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.124,55		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.963.286,32	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.604,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	779.079,14		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.832,25		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.185.554,75		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.725.247,65		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.093,00		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	96.711,30		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.600,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.917.559,64		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036.507,51		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	385.796,75		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.173,50		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	813.156,75		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.632,83		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.278.475,49</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>34.932.371,64</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.914.651,95	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.180.532,53		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700.382,92		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50		
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.719,69	
4. 4. 91. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.719,69		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>335.393,85</u>	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.393,85	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.393,85		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.710,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.710,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.710,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>153.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>153.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		153.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00		



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Página 1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.233,91	214.200,00
000 000	À DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.233,91	214.200,00
001	ORDINARIO	15.177.117,44	7.956.091,19
001 001	Recursos Próprios	15.177.117,44	7.905.091,19
001 002	MDE		51.000,00
100	GERAL	52.577.317,02	54.468.091,58
100 000	GERAL	51.232.421,52	54.468.091,58
100 001	COVID-19	1.344.895,50	
200	EDUCAÇÃO	3.422.449,02	7.283.411,23
200 000	EDUCAÇÃO	3.422.449,02	7.283.411,23
210	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	292.383,00
210 000	EDUCAÇÃO-Convênios/Entidades/Fundos		292.383,00
250	FUNDEB-Convênios/entidades/fundos	20.380.105,69	21.485.916,51
250 000	FUNDEB-Convênios/entidades/fundos	20.380.105,69	21.485.916,51
300	SAÚDE	18.128.977,88	16.953.276,50
300 000	SAÚDE.	8.316.011,55	15.892.234,25
300 001	FUS	9.767.984,33	
300 002	SAÚDE.		852.860,25
300 003	COVID - 19	44.982,00	208.182,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.300.289,40	3.874.441,70
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.861.714,90	3.863.196,20
400 001	COVID - 19	438.574,50	11.245,50
410	ASSIST.SOCIAL-Convênios/entidades/fundos	0,00	1.459.678,65
410 000	ASSIST.SOCIAL-Convênios/entidades/fundos		1.459.678,65
TOTAL		113.987.490,36	113.987.490,36

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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	65.161.952,13
00	Recursos Ordinários	0,00	214.200,00
00	Recursos Ordinários	0,00	4.976.801,48
00	Recursos Ordinários	0,00	47.377.688,92
00	Recursos Ordinários	0,00	5.797.880,68
00	Recursos Ordinários	0,00	8.996,40
00	Recursos Ordinários	0,00	4.937.431,70
00	Recursos Ordinários	0,00	44.982,00
00	Recursos Ordinários	0,00	1.033.830,95
00	Recursos Ordinários	0,00	770.140,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	13.788.466,11
00	Recursos Ordinários	0,00	13.788.466,11
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.591.639,58
00	Recursos Ordinários	0,00	129.735,58
00	Recursos Ordinários	0,00	6.461.904,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	4.734.124,72
00	Recursos Ordinários	0,00	579.281,51
00	Recursos Ordinários	0,00	2.987.198,21
00	Recursos Ordinários	0,00	1.167.645,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	535.499,99
00	Recursos Ordinários	0,00	476.594,99
00	Recursos Ordinários	0,00	58.905,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	387.969,75
00	Recursos Ordinários	0,00	95.586,75
00	Recursos Ordinários	0,00	292.383,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0,00	208.041,75
00	Recursos Ordinários	0,00	208.041,75
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nac	0,00	562.275,00
00	Recursos Ordinários	0,00	562.275,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	438.574,50
00	Recursos Ordinários	0,00	438.574,50
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	181.052,55
00	Recursos Ordinários	0,00	181.052,55
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	8.611.755,45
00	Recursos Ordinários	0,00	107.100,00
00	Recursos Ordinários	0,00	8.229.000,45
00	Recursos Ordinários	0,00	112.455,00
00	Recursos Ordinários	0,00	163.200,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	1.083.125,25
00	Recursos Ordinários	0,00	342.720,00
00	Recursos Ordinários	0,00	740.405,25
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	321.937,74
00	Recursos Ordinários	0,00	321.937,74
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	262.836,14
00	Recursos Ordinários	0,00	262.836,14
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	0,00	562.275,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Página 3

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	Recursos Ordinários	0,00	562.275,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	2.754.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	2.754.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	13.494,60
00	Recursos Ordinários	0,00	13.494,60
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	1.807.312,50
00	Recursos Ordinários	0,00	1.807.312,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	4.300.289,40
00	Recursos Ordinários	0,00	2.829.365,25
00	Recursos Ordinários	0,00	11.245,50
00	Recursos Ordinários	0,00	1.459.678,65
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	0,00	102.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	51.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	51.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	78.718,50
00	Recursos Ordinários	0,00	78.718,50
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.500.149,70
00	Recursos Ordinários	0,00	1.500.149,70
TOTAL		0,00	113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	65.161.952,13	65.161.952,13
	0	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	00	Recursos Ordinários	65.161.952,13	65.161.952,13
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.788.466,11	13.788.466,11
	00	Recursos Ordinários	13.788.466,11	13.788.466,11
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.591.639,58	6.591.639,58
	00	Recursos Ordinários	6.591.639,58	6.591.639,58
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.734.124,72	4.734.124,72
	00	Recursos Ordinários	4.734.124,72	4.734.124,72
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	535.499,99	535.499,99
	00	Recursos Ordinários	535.499,99	535.499,99
550		Transferência do Salário-Educação	387.969,75	387.969,75
	00	Recursos Ordinários	387.969,75	387.969,75
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	208.041,75	208.041,75
	00	Recursos Ordinários	208.041,75	208.041,75
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)	562.275,00	562.275,00
	00	Recursos Ordinários	562.275,00	562.275,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	438.574,50	438.574,50
	00	Recursos Ordinários	438.574,50	438.574,50
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	181.052,55	181.052,55
	00	Recursos Ordinários	181.052,55	181.052,55
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	8.611.755,45	8.611.755,45
	00	Recursos Ordinários	8.611.755,45	8.611.755,45
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	1.083.125,25	1.083.125,25
	00	Recursos Ordinários	1.083.125,25	1.083.125,25
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	321.937,73	321.937,74
	00	Recursos Ordinários	321.937,73	321.937,74
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	262.836,15	262.836,14
	00	Recursos Ordinários	262.836,15	262.836,14
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	562.275,00	562.275,00
	00	Recursos Ordinários	562.275,00	562.275,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	2.754.000,00	2.754.000,00
	00	Recursos Ordinários	2.754.000,00	2.754.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.494,60	13.494,60
	00	Recursos Ordinários	13.494,60	13.494,60
659		Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.807.312,50	1.807.312,50
	00	Recursos Ordinários	1.807.312,50	1.807.312,50
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.300.289,40	4.300.289,40
	00	Recursos Ordinários	4.300.289,40	4.300.289,40
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	102.000,00	102.000,00
	00	Recursos Ordinários	102.000,00	102.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	78.718,50	78.718,50
	00	Recursos Ordinários	78.718,50	78.718,50
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500.149,70	1.500.149,70
	00	Recursos Ordinários	1.500.149,70	1.500.149,70
TOTAL			113.987.490,36	113.987.490,36

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

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

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	2.472.600,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.472.600,00
1001	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA	75.907,13
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.396.692,87
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	38.234,74
2002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	38.234,74
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.208.610,55
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	30.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	32.130,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	21.420,00
1006	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE MOTO-TAXI	21.420,00
1007	CONSTRUÇÃO DE CAIS AS MARGENS DO RIO TOCANTINS	32.130,00
1013	CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	95.064,00
1025	CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	7.000.000,00
2003	RECEPÇÃO, FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	76.469,40
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.360.170,00
2005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	120.915,90
2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	41.892,16
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.986.171,86
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	1.463.949,90
2015	MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	2.007.094,03
2029	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	4.290.303,05
2034	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	590.121,00
2035	AQUISIÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	22.491,00
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	16.868,25
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	301.486,50
2009	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	301.486,50
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.126,50
2008	CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	130.126,50
0102	POLICIAMENTO MILITAR	24.740,10
2010	MANUTENÇÃO DA J.S.M.	24.740,10
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	848.232,00
1005	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	36.414,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.818,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	562.275,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	562.275,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	240.258,45
1016	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	112.455,00
1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	56.100,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	71.703,45
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.084.763,40
1014	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	56.227,50
1020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	51.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	208.041,75
2018	AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	61.850,25
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	89.964,00
2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	68.597,55
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	3.251.076,60
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	196.796,25
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	101.209,50
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	472.311,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	179.928,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	33.736,50
2021	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	258.646,50
0410	ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	20.563,20
2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	20.563,20
0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	40.483,80
2023	APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	40.483,80
0473	DIFUSÃO CULTURAL	997.314,95
1017	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	44.982,00
1049	CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	33.736,50
2067	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	58.364,15
2068	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	96.175,80
2069	APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLÓRICAS	30.362,85
2070	MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	669.594,30
2071	MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TURISMO	64.099,35
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	5.724.877,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
1026	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	3.139.560,00
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	398.947,50
1029	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	612.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	1.124.550,00
1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	449.820,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.816.113,50
1033	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	56.227,50
2030	MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	1.705.265,00
2036	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVA	54.621,00
0505	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	492.124,50
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	202.419,00
2031	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	289.705,50
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.556.377,20
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	56.227,50
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.149,70
0610	SANEAMENTO BÁSICO	1.506.897,00
1035	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1.102.059,00
2038	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO DÁGUA	404.838,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	61.582,50
1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	61.582,50
0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	709.371,75
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	229.500,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	182.070,00
1011	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	25.500,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	117.810,00
2013	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	22.491,00
2014	ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	132.000,75
0705	PROMOÇÃO DO TURISMO	69.722,10
2033	INCENTIVO AO TURISMO	69.722,10
0710	ESTRADAS VICINAIS	7.093.625,00
1039	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	7.093.625,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	555.077,06
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	442.889,81
	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
1019		56.227,50
2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	55.959,75
1310	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	194.547,15
2011	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	194.547,15
1313	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PÚBLICO	1.050.390,90
1060	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÔRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	1.050.390,90
1314	APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.835,85
2097	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	97.835,85
1315	CONTROLE SOCIAL	749.364,12
2098	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	44.982,00
2099	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	56.227,50
2101	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	79.843,05
2102	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	112.455,00
2103	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	75.344,85
2104	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	94.780,45
2105	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	90.476,79
2106	ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	102.334,05
2107	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	92.920,43
1316	POLÍTICA MUNICIPAL DA MULHER	558.950,28
2108	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	56.227,50
2109	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	38.866,69
2110	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	38.866,69
2111	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	82.826,47
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS AS MULHERES	90.402,57
2114	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	112.530,36
2146	DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	139.230,00
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	408.145,31
2115	REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO COMBATE A VIOLÊNCIA	72.604,32
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	110.968,35
2117	REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	110.993,09

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
2118	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	113.579,55
1318	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.704,10
2119	ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	114.704,10
1319	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	469.499,62
2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	196.796,25
2130	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA COM ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA E PRECONCEITO	106.832,25
2131	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ACOlhIMENTO/ATIVIDADES DA CASA ABRIGO	65.223,90
2132	EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.647,22
1320	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	518.093,45
2126	CONSTRUÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS	129.323,25
2127	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	111.541,85
2128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	118.077,75
2133	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE POPULAR	159.150,60
1322	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	78.718,50
1055	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	78.718,50
1323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25
1056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.932,25
1324	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75
1057	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	140.568,75
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	56.227,50
1028	OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	11.245,50
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	44.982,00
1326	INCENTIVO AOS JOVENS DE 11 A 18 ANOS A CULTURA LOCAL	50.604,75
1059	INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	50.604,75
1327	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	112.455,00
1061	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	112.455,00
1328	COLETA SELETIVA	44.982,00
1062	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	44.982,00
1329	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	39.359,25
1063	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	39.359,25
1330	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.736,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	57.740.752,43
1064	VIVEIRO FIXO DE MUDAS	33.736,50
1331	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.736,50
1065	ARBORIZAÇÃO URBANA	33.736,50
1332	VIVA TEATRO	33.736,50
1066	VIVA TEATRO NAS ESCOLAS	33.736,50
1333	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10
1067	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	1.750.427,10
1334	ATEND. À CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL	140.568,75
2140	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMÍLIAS E GESTANTES	140.568,75
1343	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	102.000,00
2152	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A CULTURA NO AMBITO MUNICIPAL	102.000,00
1344	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE RENDA ALIMENTA SÃO PEDRO	1.530.000,00
2153	ALIMENTA SÃO PEDRO	1.530.000,00
1345	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À MÃO ÁGUA BRANQUENSE	510.000,00
2154	PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	510.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00
2072	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	153.000,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.612.814,88
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.079.838,20
1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	393.592,50
2037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	3.747.550,70
2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	53.550,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.840.163,00
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	44.982,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	562.275,00
2142	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	562.275,00
0203	PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	166.005,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	166.005,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.809.853,70
1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	214.200,00
1045	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEÍCULOS	453.594,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	295.690,35

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	20.612.814,88
2042	MANUTENÇÃO DO PAB	894.315,60
2043	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	449.820,00
2044	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.766.461,50
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	404.838,00
2046	MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	314.874,00
2073	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	852.860,25
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	163.200,00
0610	SANEAMENTO BÁSICO	644.823,60
1043	CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS	391.374,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	253.449,60
1325	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.245,50
1058	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	11.245,50
1340	PISO DA ENFERMAGEM	2.754.000,00
2150	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	2.754.000,00
1342	MANUTENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)	584.773,88
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	584.773,88
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.345.271,40
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	178.857,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	178.857,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.459.678,65
2074	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.459.678,65
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	43.571,85
2058	PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	43.571,85
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.838,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	40.550,10
2062	PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA	46.106,55
2063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.217,35
2065	MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	53.978,40
2066	DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	35.985,60
0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	2.315.343,90
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	28.113,75
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	589.050,00
2047	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	209.482,50
2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.345.271,40
		39.359,25
2049	PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	17.992,80
2050	DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	656.696,40
2051	RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	95.961,60
2052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	37.110,15
2053	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	42.811,95
2055	DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	21.420,00
2056	DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	33.736,50
2057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	160.446,00
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	195.885,90
2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	35.985,60
2075	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	61.327,50
2076	MANUTENÇÃO DE OUTROS BLOCOS/PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.718,50
2096	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	11.245,50
1317	POLÍTICA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL	44.982,00
2116	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	44.982,00
1339	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL - FMAS	102.000,00
2149	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	25.649.730,40
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.422.810,75
1023	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL	250.665,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	1.172.145,75
0402	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	680.674,05
2090	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	652.828,05
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	27.846,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	20.699.594,63
1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	2.351.938,05
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	107.100,00
1051	AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.491,00
1052	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	22.491,00
2027	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	15.125.406,50
2028	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	3.013.940,58
2095	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)	56.227,50
0404	ENSINO ESPECIAL	149.672,25

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	25.649.730,40
2091	ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	149.672,25
1321	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.114.781,51
1054	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	1.114.781,51
1337	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.582.197,21
2145	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	1.582.197,21
06	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	912.581,25
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.784,50
2077	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO	157.437,00
2141	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CMDCA, CONSELHO TUTELAR E AUDITÓRIO DE EVENTOS	419.347,50
1341	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O TERCEIRO SETOR	335.796,75
2151	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	335.796,75
08	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.200,00
1338	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTAL	214.200,00
2148	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.200,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	1.057.540,00
1346	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AS PESSOAS IDOSAS	1.057.540,00
2156	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	1.057.540,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	982.000,00
1347	FOMENTO A AGRICULTURA	982.000,00
2157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	982.000,00



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		113.987.490,36

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	68,9163
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	36,704	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,704	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,9068	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,9097	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,5906	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1154	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1815	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0207	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0207	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0207	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	32,1916	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,5187	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,001	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,5177	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,6729	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0444	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6835	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0937	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,4448	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,5135	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2659	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS E	0,0848	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1769	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,4368	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,5595	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,3385	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1677	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,7134	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1199	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0296	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	30,9494
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	30,6458	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,6302	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27,3543	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,2463	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0296	0	0	0
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0155	0	0
4.4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,0155	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,2942	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,2942	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2942	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,0094	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0094	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,0094	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1342
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1342	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1342	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1342	0	0	0



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
ORGÃO	01	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIARIAS	02.061.0010.2002.0000						38.234,74
3	DESPESAS CORREN'					38.234,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.996,40		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	8.996,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.238,34		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.871,85			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.622,79			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.743,70			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE REPRESENTAÇÃO	04.122.0052.1002.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	30.000,00			
RECEPÇÃO, FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS	04.122.0052.2003.0000						76.469,40
3	DESPESAS CORREN'					76.469,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.469,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.747,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.494,60			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.360.170,00
3	DESPESAS CORREN'					1.303.942,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.547,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	269.892,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	528.538,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	11.245,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	7.871,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.394,65		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	61.850,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.227,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	19.117,35			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	14.619,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	276.103,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.249,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.227,50	
4	INVESTIMENTOS				56.227,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0052.2005.0000						120.915,90
3	DESPESAS CORREN'					120.915,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.710,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.710,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.205,90		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	22.491,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.732,90			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.868,25			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	04.122.0052.1003.0000						32.130,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.130,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				32.130,00		
Aquisição De Imóveis			4.5.90.61.00	32.130,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO PARA MERENDEIRAS	04.122.0052.1004.0000						21.420,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.420,00	
4	INVESTIMENTOS				21.420,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	21.420,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2007.0000						3.986.171,86
3	DESPESAS CORREN'					3.896.743,36	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.140,56		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	998.554,56			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	587.185,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	168.682,50			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	56.227,50			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	22.491,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.996,40		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	8.996,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.054.606,40		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	44.982,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	787.185,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.710,00			
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce			3.3.90.34.00	3.373,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	281.137,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	910.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	16.868,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					89.428,50	
4	INVESTIMENTOS				78.718,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	78.718,50			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.710,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	10.710,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	04.122.0058.2008.0000						130.126,50
3	DESPESAS CORREN'					130.126,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.961,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.748,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.213,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.165,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.710,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.491,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	89.964,00			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	04.122.1322.1055.0000						78.718,50
3	DESPESAS CORREN'					50.604,75	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	04.122.1322.1055.0000						78.718,50
3	DESPESAS CORREN'					50.604,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.604,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.113,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.245,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						28.113,75
4	INVESTIMENTOS				28.113,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	28.113,75			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	04.122.1325.1058.0000						22.491,00
3	DESPESAS CORREN'					11.245,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	11.245,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.245,50
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	11.245,50			
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO	04.124.0053.2009.0000						301.486,50
3	DESPESAS CORREN'					290.241,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.704,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.213,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.622,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	16.868,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.537,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.065,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.113,75			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.710,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	192.780,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.622,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.245,50
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.245,50			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO AOS RIBEIRINHOS	04.244.0125.1005.0000						36.414,00
4	DESPESAS DE CAPIT					36.414,00	
4	INVESTIMENTOS				36.414,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	36.414,00			
MANUTENÇÃO DA J.S.M.	06.181.0102.2010.0000						24.740,10
3	DESPESAS CORREN'					24.740,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.120,95		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.120,95			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORGÃO	03	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA	20.122.0052.2012.0000						1.463.949,90
3	DESPESAS CORREN'					1.452.704,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				997.422,30		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	540.855,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	449.820,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.373,65			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	3.373,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.282,10		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.868,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	157.437,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	112.455,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	160.650,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.249,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.245,50			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS	20.605.0641.1008.0000						61.582,50
4	DESPESAS DE CAPIT					61.582,50	
4	INVESTIMENTOS				61.582,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	61.582,50			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES	20.605.0668.1009.0000						229.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					229.500,00	
4	INVESTIMENTOS				229.500,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	229.500,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0668.1010.0000						182.070,00
4	DESPESAS DE CAPIT					182.070,00	
4	INVESTIMENTOS				182.070,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	182.070,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0668.2013.0000						22.491,00
3	DESPESAS CORREN'					11.245,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.245,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.245,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.245,50			
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ROÇA COMUNITÁRIA	20.606.0668.1011.0000						25.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.500,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.500,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	25.500,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO AO PEQUENO	20.606.0668.1012.0000						117.810,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORGÃO	03	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

PRODUTOR

4	DESPESAS DE CAPIT						117.810,00
4	INVESTIMENTOS				117.810,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	117.810,00			
ATIVIDADE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 20.606.0668.2014.0000							132.000,75
3	DESPESAS CORREN'						115.132,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.132,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.168,50			
4	DESPESAS DE CAPIT						16.868,25
4	INVESTIMENTOS				16.868,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.868,25			

TOTAL							2.234.904,15
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., REFORM. E AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO	12.361.0052.1013.0000						95.064,00
4	DESPESAS DE CAPIT					95.064,00	
4	INVESTIMENTOS				95.064,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.100,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	38.964,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	12.361.0052.2015.0000						2.007.094,03
3	DESPESAS CORREN'					1.945.243,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.213,80		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	245.151,90			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	449.820,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.622,75			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	5.622,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	8.996,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.230.029,98		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	87.286,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	698.546,23			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	44.982,00			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	7.871,85			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	163.059,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	224.910,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.373,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					61.850,25	
4	INVESTIMENTOS				61.850,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	61.850,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	12.361.0251.2016.0000						562.275,00
3	DESPESAS CORREN'					562.275,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.275,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	562.275,00			
REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.1014.0000						56.227,50
4	DESPESAS DE CAPIT					56.227,50	
4	INVESTIMENTOS				56.227,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.D.D.E.	12.361.0403.2017.0000						208.041,75
3	DESPESAS CORREN'					112.455,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.455,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	78.718,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	22.491,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.586,75	
4	INVESTIMENTOS				95.586,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	95.586,75			
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						61.850,25
3	DESPESAS CORREN'					61.850,25	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	12.361.0403.2018.0000						61.850,25
3	DESPESAS CORREN'					61.850,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.850,25		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.113,75			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	33.736,50			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	12.361.0403.2019.0000						89.964,00
3	DESPESAS CORREN'					73.095,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.095,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	44.982,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	28.113,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.868,25	
4	INVESTIMENTOS				16.868,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.868,25			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0403.2020.0000						68.597,55
3	DESPESAS CORREN'					29.238,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.238,30		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.491,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.747,30			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.359,25	
4	INVESTIMENTOS				39.359,25		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	39.359,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - QSE	12.361.0403.2078.0000						196.796,25
3	DESPESAS CORREN'					185.550,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.550,75		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.245,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	129.323,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.736,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.245,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BRASIL CARINHOSO	12.361.0403.2079.0000						101.209,50
3	DESPESAS CORREN'					101.209,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.209,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.622,75			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.868,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.491,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0407.1015.0000						179.928,00
4	DESPESAS DE CAPIT					179.928,00	
4	INVESTIMENTOS				179.928,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	179.928,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						258.646,50

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2021.0000						258.646,50
3	DESPESAS CORREN'					258.646,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.113,75		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	28.113,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.532,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	61.850,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	112.455,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.361.1325.1058.0000						22.491,00
3	DESPESAS CORREN'					11.245,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	11.245,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	11.245,50			
INCENTIVAR E VALORIZAR OS TALETOS LOCAIS NO MUNDO DA ARTE	12.361.1326.1059.0000						50.604,75
3	DESPESAS CORREN'					50.604,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.604,75		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.868,25			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	12.362.0410.2022.0000						20.563,20
3	DESPESAS CORREN'					20.563,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.819,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.819,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.743,70		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.249,10			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.249,10			
APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0435.2023.0000						40.483,80
3	DESPESAS CORREN'					40.483,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.483,80		
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	16.868,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.245,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	4.498,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.249,10			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0401.1016.0000						112.455,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.455,00	
4	INVESTIMENTOS				112.455,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	112.455,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, DESP. E LAZER

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

CONSTRUÇÃO, REF. E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS E CASAS DE CULTURA	12.392.0473.1017.0000						44.982,00
4 DESPESAS DE CAPIT						44.982,00	
4 INVESTIMENTOS					44.982,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	44.982,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.811.0720.1018.0000						442.889,81
4 DESPESAS DE CAPIT						442.889,81	
4 INVESTIMENTOS					442.889,81		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	442.889,81			

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE E QD. POLIESPORTIVA	27.811.0720.1019.0000						56.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.227,50			

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.811.0720.2024.0000						55.959,75
3 DESPESAS CORREN'						42.465,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.102,30		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.355,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	6.747,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.362,85		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.622,75			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.245,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.498,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.498,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.498,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.494,60	
4 INVESTIMENTOS					13.494,60		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.494,60			

TOTAL							4.732.351,14
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
ORGÃO	05	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1020.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	51.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	12.361.0403.2025.0000						3.251.076,60
3	DESPESAS CORREN'					3.179.319,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.775.344,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.600.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	56.227,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.871,85			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.245,50			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.996,40		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	8.996,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.978,35		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	10.710,00			
	Auxílio Financeiro A Estudantes		3.3.90.18.00	89.964,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	112.455,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	3.373,65			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	117.750,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.498,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					71.757,00	
4	INVESTIMENTOS				26.775,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	26.775,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				44.982,00		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	44.982,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						33.736,50
4	DESPESAS DE CAPIT					33.736,50	
4	INVESTIMENTOS				33.736,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.736,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES	12.365.0401.1022.0000						56.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.100,00	
4	INVESTIMENTOS				56.100,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.100,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						71.703,45
3	DESPESAS CORREN'					62.707,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.578,25		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.710,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.868,25			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
ORGÃO	05	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0401.2026.0000						71.703,45
3	DESPESAS CORREN'					62.707,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.128,80		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.996,40			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.871,85			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.641,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	8.996,40			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.622,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.996,40	
4	INVESTIMENTOS				8.996,40		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	8.996,40			
TOTAL							3.463.616,55

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0403.1024.0000						2.351.938,05
4 DESPESAS DE CAPIT						2.351.938,05	
4 INVESTIMENTOS					2.351.938,05		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.615.625,55			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	168.682,50			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	535.500,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	32.130,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1050.0000						107.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						107.100,00	
4 INVESTIMENTOS					107.100,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	107.100,00			
AQUISIÇÃO DE TERRRENOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1051.0000						22.491,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.491,00	
4 INVESTIMENTOS					22.491,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.491,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (PRECATÓRIO FUNDEF)	12.361.0403.1052.0000						22.491,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.491,00	
4 INVESTIMENTOS					22.491,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	22.491,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2027.0000						15.125.406,50
3 DESPESAS CORREN'						15.125.406,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.125.406,50		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	749.700,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	966.577,50			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	25.704,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.420,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.116.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.080.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.775,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	26.775,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	56.227,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	12.361.0403.2028.0000						3.013.940,58
3 DESPESAS CORREN'						2.656.501,97	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		12.361.0403.2028.0000					3.013.940,58
3	DESPESAS CORREN'					2.656.501,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.029,24		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	74.970,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	107.100,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.065,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.141,74			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	107.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	107.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	31.059,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.775,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.491,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.491,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.491,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.245,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.099.472,73		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.245,50			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	44.982,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	888.930,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	177.678,90			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	296.390,68			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.485,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.245,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	112.455,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	53.550,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.775,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.420,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	168.682,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	168.682,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.775,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.065,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.120,95			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.498,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					357.438,61	
4	INVESTIMENTOS				211.247,11		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	188.756,11			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	22.491,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				146.191,50		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	112.455,00			
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	33.736,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL (PRECATÓRIO FUNDEF)		12.361.0403.2095.0000					56.227,50
3	DESPESAS CORREN'					56.227,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.227,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT		12.361.1321.1054.0000					1.114.781,51
3	DESPESAS CORREN'					997.783,28	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DA COMPLEMEMNTAÇÃO VAAT		12.361.1321.1054.0000					1.114.781,51
3	DESPESAS CORREN'					997.783,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.751,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	95.586,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	112.455,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.710,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.031,53		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	535.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	73.095,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	170.435,78			
4	DESPESAS DE CAPIT					116.998,23	
4	INVESTIMENTOS				116.998,23		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	53.550,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	63.448,23			
CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL		12.365.0401.1023.0000					250.665,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.665,00	
4	INVESTIMENTOS				250.665,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	107.100,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	127.500,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	16.065,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		12.365.0401.2026.0000					1.172.145,75
3	DESPESAS CORREN'					1.172.145,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.172.145,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.498,20			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.124,55			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	514.080,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.775,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.245,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.245,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	510.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.420,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.868,25			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	28.113,75			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.065,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.710,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA		12.365.1337.2145.0000					1.582.197,21
3	DESPESAS CORREN'					1.467.722,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				921.060,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.065,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	278.460,00			
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	16.065,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.710,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	589.050,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.710,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ - ESCOLA	12.365.1337.2145.0000						1.582.197,21
3 DESPESAS CORREN'						1.467.722,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					546.662,31		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.425,41			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	249.900,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.440,09			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.577,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.752,58			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.744,01			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.461,51			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	133.875,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.486,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						114.474,90	
4 INVESTIMENTOS					114.474,90		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	16.065,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	26.775,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	16.065,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	13.431,41			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	24.418,80			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.91.52.00	17.719,69			
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0402.2090.0000						652.828,05
3 DESPESAS CORREN'						652.828,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.828,05		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	64.260,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.124,55			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.994,00			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	17.136,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	332.010,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11.245,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	107.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	37.485,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	56.227,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.245,50			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0402.2091.0000						27.846,00
3 DESPESAS CORREN'						27.846,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.846,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	27.846,00			
ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						149.672,25
3 DESPESAS CORREN'						149.672,25	



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

ATIVIDADE ADM. DO ENSINO ESPECIAL - 70%	12.367.0404.2091.0000						149.672,25
3 DESPESAS CORREN'						149.672,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.672,25		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.124,55			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.124,55			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.619,15			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	16.065,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	11.245,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	22.491,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.710,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	38.556,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.491,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.245,50			

TOTAL							25.649.730,40
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0052.1025.0000						7.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERV. URBANOS	15.122.0052.2029.0000						4.290.303,05
3	DESPESAS CORREN'					4.166.602,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.070.401,70		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.200.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	802.928,70			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	49.480,20			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	7.871,85			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	10.120,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.096.200,85		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	33.736,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	590.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	33.736,50			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	14.619,15			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	78.718,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.340.892,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.498,20			
4	DESPESAS DE CAPIT					123.700,50	
4	INVESTIMENTOS				67.473,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	67.473,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				56.227,50		
	Aquisição De Imóveis		4.5.90.61.00	56.227,50			
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E BLOCO DE CONCRETO EM RUAS E AVENIDAS	15.451.0501.1026.0000						3.139.560,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.139.560,00	
4	INVESTIMENTOS				3.139.560,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	3.139.560,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1029.0000						612.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					612.000,00	
4	INVESTIMENTOS				612.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	612.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	15.451.0501.1030.0000						1.124.550,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.124.550,00	
4	INVESTIMENTOS				1.124.550,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.124.550,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						449.820,00
4	DESPESAS DE CAPIT					449.820,00	
4	INVESTIMENTOS				449.820,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	112.455,00			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	337.365,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0501.1032.0000						449.820,00
MANUTENÇÃO DO SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0504.2030.0000						1.705.265,00
3	DESPESAS CORREN'					1.641.165,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.696,25		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	22.223,25			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	56.227,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	11.245,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.551.469,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.732,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.475.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					64.099,35	
4	INVESTIMENTOS				64.099,35		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	64.099,35			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.1034.0000						202.419,00
4	DESPESAS DE CAPIT					202.419,00	
4	INVESTIMENTOS				202.419,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	202.419,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO	15.452.0505.2031.0000						289.705,50
3	DESPESAS CORREN'					278.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.213,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.213,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.247,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	230.265,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.245,50			
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGO, URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MARGEM DE RIOS E DEMAIS LOGRADOUROS URBANOS.	15.452.1313.1060.0000						1.050.390,90
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050.390,90	
4	INVESTIMENTOS				1.050.390,90		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.050.390,90			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	17.512.0610.1035.0000						1.102.059,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.102.059,00	
4	INVESTIMENTOS				1.102.059,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.102.059,00			
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						404.838,00
3	DESPESAS CORREN'					359.856,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0610.2038.0000						404.838,00
3	DESPESAS CORREN'					359.856,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.245,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.245,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.610,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	89.964,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	28.113,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	224.910,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.622,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.982,00	
4	INVESTIMENTOS				44.982,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	44.982,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0506.1036.0000						56.227,50
4	DESPESAS DE CAPIT					56.227,50	
4	INVESTIMENTOS				56.227,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2032.0000						1.500.149,70
3	DESPESAS CORREN'					1.466.413,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.245,50		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	11.245,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.455.167,70		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.398.940,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	22.491,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.736,50	
4	INVESTIMENTOS				33.736,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	33.736,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES	26.122.1333.1067.0000						1.750.427,10
3	DESPESAS CORREN'					56.227,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.227,50		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	56.227,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.694.199,60	
4	INVESTIMENTOS				1.694.199,60		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	1.694.199,60			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.451.0501.1028.0000						398.947,50
4	DESPESAS DE CAPIT					398.947,50	
4	INVESTIMENTOS				398.947,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	398.947,50			
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						7.093.625,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URB.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0710.1039.0000						7.093.625,00
3	DESPESAS CORREN'					53.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.550,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	53.550,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.040.075,00	
4	INVESTIMENTOS				7.040.075,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	7.040.075,00			
OBRAS DE ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS URBANOS	26.782.1325.1028.0000						11.245,50
4	DESPESAS DE CAPIT					11.245,50	
4	INVESTIMENTOS				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	11.245,50			
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAIS	26.784.1327.1061.0000						112.455,00
4	DESPESAS DE CAPIT					112.455,00	
4	INVESTIMENTOS				112.455,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	112.455,00			
INCENTIVO AO TURISMO	27.695.0705.2033.0000						69.722,10
3	DESPESAS CORREN'					69.722,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.722,10		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.362,85			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.736,50			
TOTAL							32.363.709,85

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
ORGÃO	08	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						17.992,80
3 DESPESAS CORREN'						17.992,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.992,80		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.992,80			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFANTIL	12.451.1329.1063.0000						39.359,25
3 DESPESAS CORREN'						39.359,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.359,25		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.868,25			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.452.0504.1033.0000						56.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	56.227,50			
VIVEIRO FIXO DE MUDAS	15.452.1330.1064.0000						33.736,50
3 DESPESAS CORREN'						33.736,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.736,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.245,50			
ARBORIZAÇÃO URBANA	15.452.1331.1065.0000						33.736,50
3 DESPESAS CORREN'						33.736,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.736,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.245,50			
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	17.512.1328.1062.0000						44.982,00
3 DESPESAS CORREN'						44.982,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.982,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.868,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.245,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.868,25			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.122.0052.2034.0000						590.121,00
3 DESPESAS CORREN'						522.915,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.236,85		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	168.682,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	168.682,50			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	5.622,75			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.249,10			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	09	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	10.122.0052.1042.0000						393.592,50
3	DESPESAS CORREN'					112.455,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.455,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	112.455,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					281.137,50	
4	INVESTIMENTOS				281.137,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	281.137,50			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0052.2037.0000						3.747.550,70
3	DESPESAS CORREN'					3.696.945,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.221,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	618.502,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	56.227,50			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	16.868,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.622,75			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.622,75		
	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		3.2.90.21.00	5.622,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.994.102,20		
	Contribuições		3.3.50.41.00	1.124,55			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	56.227,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	39.359,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	393.592,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	483.556,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	20.241,90			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.604,75	
4	INVESTIMENTOS				50.604,75		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	50.604,75			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0052.2096.0000						44.982,00
3	DESPESAS CORREN'					44.982,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.982,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	22.491,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.491,00			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.1340.2150.0000						1.020.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.020.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.020.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD	10.301.0052.2092.0000						53.550,00
3	DESPESAS CORREN'					53.550,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.550,00		
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	53.550,00			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	10.301.1325.1058.0000						11.245,50
3	DESPESAS CORREN'					11.245,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.245,50		
	Indenizações E Restituições		3.3.90.93.00	11.245,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	10.122.0210.2096.0000						163.200,00
3	DESPESAS CORREN'					86.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.700,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	86.700,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					76.500,00	
4	INVESTIMENTOS				76.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.500,00			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.1340.2150.0000						1.734.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.734.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.734.000,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.020.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	714.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.1342.2094.0000						584.773,88
3	DESPESAS CORREN'					584.773,88	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.773,88		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	261.528,67			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	158.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	23.108,43			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	46.612,21			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	37.300,64			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	58.123,93			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.301.0052.2094.0000						5.840.163,00
3	DESPESAS CORREN'					5.712.663,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.935.075,50		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.529.388,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.405.687,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.777.587,50		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.245,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.796.067,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	112.455,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	408.000,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	449.820,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					127.500,00	
4	INVESTIMENTOS				127.500,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	127.500,00			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10.301.0202.2142.0000						562.275,00
3	DESPESAS CORREN'					562.275,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.275,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	562.275,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						166.005,00
3	DESPESAS CORREN'					166.005,00	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0203.2040.0000						166.005,00
3	DESPESAS CORREN'					166.005,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.005,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	112.455,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.550,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA E VEICULOS	10.301.0210.1045.0000						138.720,00
4	DESPESAS DE CAPIT					138.720,00	
4	INVESTIMENTOS				138.720,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	138.720,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0210.2041.0000						295.690,35
3	DESPESAS CORREN'					295.690,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.590,35		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.249,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	84.341,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.100,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	107.100,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0210.2042.0000						894.315,60
3	DESPESAS CORREN'					745.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.100,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	56.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				689.775,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	127.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	224.910,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	337.365,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					148.440,60	
4	INVESTIMENTOS				148.440,60		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	148.440,60			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA	10.301.0210.2043.0000						449.820,00
3	DESPESAS CORREN'					449.820,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.820,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	449.820,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	10.301.0210.2073.0000						852.860,25
3	DESPESAS CORREN'					852.860,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.442,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	337.365,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	118.077,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.417,50		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	112.455,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	116.280,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	168.682,50			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0210.2044.0000						1.766.461,50
3	DESPESAS CORREN'					1.632.841,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.441,25		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	56.100,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	61.850,25			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	22.491,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.492.400,25		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.868,25			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.093.185,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	28.113,75			
	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terce		3.3.90.34.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	281.137,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	5.622,75			
4	DESPESAS DE CAPIT					133.620,00	
4	INVESTIMENTOS				133.620,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	57.120,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	76.500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	10.304.0210.2045.0000						404.838,00
3	DESPESAS CORREN'					404.838,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				404.838,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	404.838,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DA ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0210.2046.0000						314.874,00
3	DESPESAS CORREN'					314.874,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.874,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	314.874,00			
TOTAL							14.167.996,58

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	08.122.0052.2074.0000						1.459.678,65
3 DESPESAS CORREN'						1.459.678,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.000,00		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	765.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	255.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					439.678,65		
Diárias - Civil	3.3.90.14.00	16.868,25					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	310.482,90					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	56.227,50					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	56.100,00					

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.1339.2149.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	51.000,00					
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	51.000,00					

PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO	08.241.0120.2058.0000						43.571,85
3 DESPESAS CORREN'						43.571,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.200,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	10.200,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.371,85		
Material De Consumo	3.3.90.30.00	25.500,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.249,10					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.622,75					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.241.0125.2048.0000						39.359,25
3 DESPESAS CORREN'						31.487,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.117,35		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	19.117,35					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.370,05		
Material De Consumo	3.3.90.30.00	7.871,85					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.249,10					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.249,10					
4 DESPESAS DE CAPIT						7.871,85	
4 INVESTIMENTOS					7.871,85		
Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	7.871,85					

PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0125.2049.0000						17.992,80
3 DESPESAS CORREN'						17.992,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.622,75		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	5.622,75					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.370,05		
Material De Consumo	3.3.90.30.00	5.622,75					
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.249,10					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	2.249,10					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.249,10					

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL DE M. COMP. A PESSOA DEFICIENTE		08.242.0125.2049.0000						17.992,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		08.243.0011.2059.0000						178.857,00
3	DESPESAS CORREN'						178.857,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.263,05		
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	28.113,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.420,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.864,65			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	25.864,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.593,95		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.864,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.864,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.864,65			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.		08.243.0122.2060.0000						40.550,10
3	DESPESAS CORREN'						32.678,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.473,65		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.100,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.373,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.204,60		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.710,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.498,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.373,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.622,75			
4	DESPESAS DE CAPIT						7.871,85	
4	INVESTIMENTOS						7.871,85	
	Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	7.871,85			
PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEX. A CRIANÇA		08.243.0122.2062.0000						46.106,55
3	DESPESAS CORREN'						46.106,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.106,55		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	19.117,35			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	11.245,50			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.498,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.373,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.871,85			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0122.2063.0000						24.217,35
3	DESPESAS CORREN'						24.217,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.100,00		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.117,35		
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.871,85			
	Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	4.498,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.373,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.373,65			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0122.2063.0000						24.217,35
MANUTENÇÃO DE CRECHES LIGADAS AO PAC E BINF	08.243.0122.2065.0000						53.978,40
3 DESPESAS CORREN'						49.480,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.491,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	22.491,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.989,20		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	19.117,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.373,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.498,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.498,20	
4 INVESTIMENTOS					4.498,20		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	4.498,20			
DIST. DE SOPÃO A PESSOAS CARENTES	08.243.0122.2066.0000						35.985,60
3 DESPESAS CORREN'						35.985,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.985,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.985,60			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	08.243.0125.2064.0000						35.985,60
3 DESPESAS CORREN'						35.985,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.985,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.985,60			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	08.244.0125.1047.0000						28.113,75
4 DESPESAS DE CAPIT						28.113,75	
4 INVESTIMENTOS					28.113,75		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	28.113,75			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.1048.0000						589.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						589.050,00	
4 INVESTIMENTOS					589.050,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	589.050,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						209.482,50
3 DESPESAS CORREN'						164.500,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.215,55		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	25.500,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.373,65			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	16.868,25			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	3.373,65			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA	08.244.0125.2047.0000						209.482,50
3	DESPESAS CORREN'					164.500,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.284,95		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	33.736,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.200,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	33.736,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	10.120,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					44.982,00	
4	INVESTIMENTOS				44.982,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	44.982,00			
DISTRIB. DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2050.0000						656.696,40
3	DESPESAS CORREN'					656.696,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				656.696,40		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	8.996,40			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	647.700,00			
RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2051.0000						95.961,60
3	DESPESAS CORREN'					95.961,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.961,60		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	37.485,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.238,30			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.238,30			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A INFÂNCIA	08.244.0125.2052.0000						37.110,15
3	DESPESAS CORREN'					37.110,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.110,15		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.113,75			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.373,65			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.373,65			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA	08.244.0125.2053.0000						42.811,95
3	DESPESAS CORREN'					42.811,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.811,95		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	28.113,75			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.200,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.373,65			
DIST. E FILTROS DE AGUA A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2055.0000						21.420,00
3	DESPESAS CORREN'					21.420,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.420,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.420,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIST. DE CADEIRAS DE RODAS A FAMILIAS CARENTES	08.244.0125.2056.0000						33.736,50
3	DESPESAS CORREN'					33.736,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.736,50		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	33.736,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTULAR	08.244.0125.2057.0000						160.446,00
3	DESPESAS CORREN'					150.325,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.330,45		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	110.205,90			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.124,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.994,60		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	4.498,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	6.747,30			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.124,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.120,95	
4	INVESTIMENTOS				10.120,95		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.120,95			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0125.2061.0000						195.885,90
3	DESPESAS CORREN'					166.647,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.355,65		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	11.245,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	33.736,50			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.124,55			
	Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	1.124,55			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	1.124,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.291,95		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.622,75			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.245,50			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	85.680,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.622,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.373,65			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.238,30	
4	INVESTIMENTOS				29.238,30		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	29.238,30			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	08.244.0125.2075.0000						61.327,50
3	DESPESAS CORREN'					55.704,75	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO
ORGÃO	13	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	13.391.0473.2068.0000						96.175,80
3	DESPESAS CORREN'					86.054,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.332,75		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.622,75			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	10.710,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.722,10		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	48.355,65			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	10.120,95			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.120,95	
4	INVESTIMENTOS				10.120,95		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	10.120,95			
CONST., REFOR. E AMPLIAÇÃO DDE PRÉDIOS DA SEC. MUL. DE CULT., TUR.	13.392.0473.1049.0000						33.736,50
4	DESPESAS DE CAPIT					33.736,50	
4	INVESTIMENTOS				33.736,50		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	33.736,50			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0473.2067.0000						58.364,15
3	DESPESAS CORREN'					57.689,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.073,87		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	30.700,22			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	3.373,65			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.615,55		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.249,10			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	7.871,85			
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	1.124,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.622,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.622,75			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.124,55			
4	DESPESAS DE CAPIT					674,73	
4	INVESTIMENTOS				674,73		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	674,73			
APOIO A GRUPOS DE DANÇAS FOLCLORICAS	13.392.0473.2069.0000						30.362,85
3	DESPESAS CORREN'					26.989,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.989,20		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.494,60			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	13.494,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.373,65	
4	INVESTIMENTOS				3.373,65		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	3.373,65			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUL. DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO	13.392.0473.2070.0000						669.594,30
3	DESPESAS CORREN'					633.608,70	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.0052.2097.0000						16.868,25
3 DESPESAS CORREN'						16.868,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.868,25		
Outros Servicos			3.3.90.36.99	16.868,25			
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS,PROJETOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO	08.122.1314.2097.0000						97.835,85
3 DESPESAS CORREN'						41.608,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.608,35		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.491,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	19.117,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.227,50			
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	08.122.1315.2098.0000						44.982,00
3 DESPESAS CORREN'						44.982,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.982,00		
Diárias Civil Dentro Do Estado			3.3.90.14.01	11.245,50			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	16.868,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.868,25			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1315.2099.0000						56.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.227,50			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	08.122.1316.2108.0000						56.227,50
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.227,50			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2109.0000						38.866,69
4 DESPESAS DE CAPIT						38.866,69	
4 INVESTIMENTOS					38.866,69		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	38.866,69			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						38.866,69
4 DESPESAS DE CAPIT						38.866,69	
4 INVESTIMENTOS					38.866,69		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	38.866,69			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS	08.122.1316.2110.0000						38.866,69
ALIMENTA SÃO PEDRO	08.122.1344.2153.0000						1.530.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.530.000,00			
PROGRAMA DE APOIO À MÃE ÁGUA BRANQUENSE	08.122.1345.2154.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN'						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	510.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E TUTELARES	08.128.1315.2107.0000						92.920,43
3 DESPESAS CORREN'						92.920,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.920,43		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.256,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	38.796,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.866,69			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.1315.2104.0000						94.780,45
3 DESPESAS CORREN'						94.780,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.780,45		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	30.060,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.864,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.855,45			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2127.0000						111.541,85
3 DESPESAS CORREN'						74.056,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.056,85		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	39.359,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.697,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.485,00	
4 INVESTIMENTOS					37.485,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	37.485,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.1320.2128.0000						118.077,75
3 DESPESAS CORREN'						61.850,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.850,25		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	28.113,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	33.736,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.227,50	
4 INVESTIMENTOS					56.227,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.227,50			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						90.476,79

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.1315.2105.0000						90.476,79
3 DESPESAS CORREN'						90.476,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.476,79		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.377,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.989,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.110,15			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.1315.2102.0000						112.455,00
3 DESPESAS CORREN'						112.455,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.455,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	48.355,65			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	13.494,60			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.604,75			
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.1315.2106.0000						102.334,05
3 DESPESAS CORREN'						102.334,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.334,05		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	38.234,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	28.113,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.985,60			
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO EM RISCO SOCIAL ADSTRITAS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	08.243.1318.2119.0000						114.704,10
3 DESPESAS CORREN'						114.704,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.704,10		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	16.868,25			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.113,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	32.611,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.110,15			
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS SUAS FAMILÍAS E GESTANTES	08.243.1334.2140.0000						140.568,75
3 DESPESAS CORREN'						140.568,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.568,75		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	16.868,25			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.491,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	16.868,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.113,75			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	56.227,50			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						811.818,00
3 DESPESAS CORREN'						744.345,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.946,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	112.455,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	22.491,00			

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.2054.0000						811.818,00
3	DESPESAS CORREN'					744.345,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.399,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	22.491,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	112.455,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	56.227,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	192.780,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	214.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.473,00	
4	INVESTIMENTOS				67.473,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	67.473,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.244.1315.2101.0000						61.850,25
3	DESPESAS CORREN'					61.850,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.850,25		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	23.615,55			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	38.234,70			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES	08.244.1315.2103.0000						75.344,85
3	DESPESAS CORREN'					75.344,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.344,85		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.989,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	19.117,35			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	29.238,30			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	08.244.1316.2111.0000						82.826,47
3	DESPESAS CORREN'					82.826,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.826,47		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	26.377,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	42.568,71			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.880,32			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AS MULHERES	08.244.1316.2113.0000						90.402,57
3	DESPESAS CORREN'					90.402,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.402,57		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	26.402,19			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.377,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.377,44			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	08.244.1316.2114.0000						112.530,36
3	DESPESAS CORREN'					112.530,36	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA AS MULHERES	08.244.1316.2114.0000						112.530,36
3	DESPESAS CORREN'					112.530,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.530,36		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	51.315,47			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	51.359,33			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.855,56			
REALIÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO A POPULAÇÃO NEGRA EM GERAL PARA AO CÔMBATE A VIOLÊNCIA	08.244.1317.2115.0000						72.604,32
3	DESPESAS CORREN'					72.604,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.604,32		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	33.736,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	27.622,32			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CODERNAÇÃO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A IGUALDADE RACIAL	08.244.1317.2116.0000						110.968,35
3	DESPESAS CORREN'					110.968,35	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.968,35		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	25.864,65			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	51.367,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	33.736,50			
REALIZAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TECNICA E GERENCIAL PARA A POPULAÇÃO NEGRA	08.244.1317.2117.0000						110.993,09
3	DESPESAS CORREN'					110.993,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.993,09		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	11.245,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	35.985,60			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.761,99			
IMPLANTAÇÃO E MUNUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER	08.244.1317.2118.0000						113.579,55
3	DESPESAS CORREN'					113.579,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.579,55		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	39.359,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	34.861,05			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	39.359,25			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	08.244.1319.2129.0000						140.568,75
3	DESPESAS CORREN'					84.341,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.341,25		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.868,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	28.113,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	39.359,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					56.227,50	

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.123.1323.1056.0000						213.932,25
3	DESPESAS CORREN'					163.327,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.365,25		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	8.300,25			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	16.065,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.962,25		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	11.245,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	67.473,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	28.113,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.130,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.604,75	
4	INVESTIMENTOS				50.604,75		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	22.491,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	28.113,75			

TOTAL							213.932,25
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A TODAS AS FORMAS DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DE DISCRIMINAÇÃO DAS MULHERES.	04.122.1316.2146.0000						139.230,00
3	DÉSPESAS CORREN'					112.455,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.195,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	26.775,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.260,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	16.065,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.710,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.065,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.420,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.775,00	
4	INVESTIMENTOS				26.775,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	10.710,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	16.065,00			
TOTAL							139.230,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO
ORGÃO	19	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

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

MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO	08.241.1346.2156.0000						1.057.540,00
3	DESPESAS CORREN'					770.140,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.140,00		
	Subvenções Sociais		3.3.50.43.00	200.000,00			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	15.900,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	80.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	132.000,00			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	201.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	110.240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						287.400,00
4	INVESTIMENTOS				287.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00				
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	287.400,00			

TOTAL							1.057.540,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORGÃO	20	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

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

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.848.1347.2157.0000						982.000,00
3	DESPESAS CORREN'					635.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	135.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	20.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	150.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	150.000,00			
	Subvenções Econômicas		3.3.90.45.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					347.000,00	
4	INVESTIMENTOS				347.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	158.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	189.000,00			

TOTAL							982.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.2072.0000						153.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						153.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					153.000,00		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	153.000,00			
TOTAL							153.000,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	5.695.140,25		
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.528.819,00	
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		0,00	
5 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		0,00	
6 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		912.581,25	
7 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		0,00	
8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		214.200,00	
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
12 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		1.057.540,00	
13 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		0,00	
14 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		982.000,00	
Totais R\$:		5.695.140,25	5.695.140,25

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.362.956,37</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.048.437,72</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.048.437,72</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>314.518,65</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>314.518,65</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>109.643,63</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>109.643,63</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>109.643,63</u>		
			TOTAL	2.472.600,00

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>76.193.058,50</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>39.789.550,73</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>39.789.550,73</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>23.615,55</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.615,55</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>36.379.892,22</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.731.124,55</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.648.767,67</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.168.831,86</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>34.822.728,01</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.805.008,32</u>		
4 4.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>17.719,69</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>335.393,85</u>	
4 5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>335.393,85</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>10.710,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.710,00</u>		
			TOTAL	111.361.890,36

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>153.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>153.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>153.000,00</u>		
			TOTAL	153.000,00

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

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			112.338.022,22
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.155.856,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		7.150.917,65	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.392.507,93		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	143.041,78		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	143.041,78		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	370,11		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	142.053,16		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	618,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.249.466,15		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.249.466,15		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	989,61		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	1.484,41		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	1.246.992,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	736.018,55		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	736.018,55		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	736.018,55		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	736.018,55		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.022.391,17		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	5.022.391,17		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.704,82	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.704,82		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.704,82		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	3.704,82		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	494,80		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.976,11		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.233,57	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.233,57		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.233,57		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.233,57		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,57		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.543.351,06	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		1.043.201,36	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	1.043.201,36		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500.00	1.043.201,36		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.149,70	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.149,70		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.149,70		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.149,70		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	1.500.149,70		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		191.306,23	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.467,82	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.467,82		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	1.233,91		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	1.233,91		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.233,91		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.233,91		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		187.604,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	187.604,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	187.604,50		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	187.604,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	18.289,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	22.210,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	73.899,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	5.622,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	2.249,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	5.622,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.249,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	56.227,50		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.233,91	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.233,91		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.233,91		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.233,91		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.701,74	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		3.701,74	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.701,74		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.701,74		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	3.701,74		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.701,74		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.467,82	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.467,82	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.467,82		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.467,82		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	2.467,82		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.467,82		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		6.169,56	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.935,65	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.935,65		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.701,74		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	3.701,74		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	3.701,74		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.233,91		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.233,91		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.233,91	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.233,91		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.233,91		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.233,91		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		102.429.218,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		82.424.907,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.657.855,23		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.654.144,22		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.922.337,22		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.308.731,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.613.605,78		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.731.807,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.731.807,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	3.711,01		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	TERRITORIAL RURAL				
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	3.711,01		
	TERRITORIAL RURAL				
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.484,40		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.226,61		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	24.597.221,68		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	24.480.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	24.480.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	24.480.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	117.221,68		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	117.221,68		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	117.221,68		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.129.241,33		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.783.279,93		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.035.212,73		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	5.151.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	321.937,73		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	562.275,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.040.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	2.040.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	207.639,69		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	207.639,69		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	128.852,07		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	128.852,07		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.171.180,91		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	417.180,91		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	2.754.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	200.394,53		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.500.00	44.982,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	155.412,53		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.345.961,40		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	288.336,15		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	25.500,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.00	262.836,15		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	904.625,25		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.00	904.625,25		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	153.000,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00	153.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.775.664,45		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	387.969,75		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	387.969,75		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	387.969,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	208.041,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	208.041,75		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	208.041,75		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	562.275,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	562.275,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	562.275,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	438.574,50		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	438.574,50		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	438.574,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	178.803,45		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	178.803,45		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	178.803,45		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	11.853.392,44		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.734.124,72		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.734.124,72		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	4.734.124,72		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.583.767,73		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.583.767,73		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.583.767,73		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	535.499,99		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	535.499,99		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	535.499,99		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.825.418,20		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.825.418,20		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.825.418,20		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	3.386.843,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	438.574,50		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.446.832,77		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	506.047,50		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	506.047,50		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	506.047,50		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.940.785,27		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.940.785,27		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	1.940.785,27		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.139.281,40		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	102.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	102.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	102.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	3.037.281,40		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	3.037.281,40		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.679.768,45		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.344.895,50		
1719.99.0.8	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-DIVIDA ATIVA JUROS	1.500.00	12.617,45		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.278.498,83	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.631.187,70		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.979.848,34		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.979.848,34		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	723.085,65		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	3.256.762,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	318.472,56		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	318.472,56		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	93.562,56		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	224.910,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	254.148,30		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	254.148,30		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	101.659,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	152.488,98		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	78.718,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	78.718,50		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.1	ECONÔMICO	1.750.00	78.718,50		
1724.00.0.0	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.360.705,50		
1724.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	798.430,50		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	798.430,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	224.910,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	11.245,50		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	562.275,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	562.275,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.500.00	562.275,00		
1729.00.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	286.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	286.605,63		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	286.605,63		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	286.605,63		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		13.725.812,61	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.725.812,61		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.725.812,61		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	13.725.812,61		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.500.00	11.245,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	13.714.567,11		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.950,83	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.233,91	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.233,91		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.233,91		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.233,91		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.249,10	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.541.00	2.249,10		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.467,82	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.467,82		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.467,82		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.467,82		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.233,91		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.567.923,22
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.233,91	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.233,91	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.233,91		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.233,91		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.233,91		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.233,91	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.233,91	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	1.233,91		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.563.727,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.389.821,41	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	431.869,38		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	431.869,38		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	431.869,38		

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.500.00	431.869,38		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	955.484,21		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	141.988,50		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	141.988,50		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.500.00	141.988,50		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	370.173,75		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	370.173,75		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	370.173,75		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	12.339,13		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	12.339,13		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	430.982,83		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	430.982,83		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.660.00	418.643,70		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.467,82		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.467,82		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.467,82		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.467,82		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.161.567,38	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	599.292,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	562.275,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	562.275,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	37.017,38		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	37.017,38		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	37.017,38		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	562.275,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	562.275,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	562.275,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	562.275,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.339,13	
2431.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	12.339,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	12.339,13		
2431.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS- DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	12.339,13		
2431.50.0.1	TRANSF. RECURSOS SUS-MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.500.00	12.339,13		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.727,48	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.727,48	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.727,48		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.727,48		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.727,48		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.727,48		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.725.767,58
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.725.767,58	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.725.767,58		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.725.767,58		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.725.767,58	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.725.767,58		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.180.177,86

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000 - CNPJ:01613956/0001-21

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000			1.807.312,50
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)	0.000.000		1.807.312,50	
8410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.807.312,50	
8411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.00	1.807.312,50		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.807.312,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	109.612.254,64
RECEITA DE CAPITAL	4.375.235,72

Total Geral das Receitas	113.987.490,36
---------------------------------	-----------------------

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

**PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA**

RUA BELA VISTA Nº 09 CONJ.RESID.CVRD CEP 65.920-000

01613956/0001-21

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		112.338.022,22	Legislativa		2.472.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.725.767,58	Judiciária		38.234,74
RECEITAS DE CAPITAL		2.567.923,22	Administração		6.591.568,07
RECEITAS CORRENTES			Segurança Pública		24.740,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.155.856,04		Assistência Social		12.186.351,63
CONTRIBUIÇÕES	2.543.351,06		Previdência Social		56.227,50
RECEITA PATRIMONIAL	191.306,23		Saúde		19.967.991,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.701,74		Educação		33.329.980,28
RECEITA INDUSTRIAL	2.467,82		Cultura		1.088.069,45
RECEITA DE SERVIÇOS	6.169,56		Urbanismo		20.041.263,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.429.218,94		Saneamento		2.196.702,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.950,83		Gestão Ambiental		881.433,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		3.216.904,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.233,91		Energia		1.556.377,20
ALIENAÇÃO DE BENS	1.233,91		Transporte		9.366.700,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.563.727,92		Desporto e Lazer		624.799,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.727,48		Encargos Especiais		194.547,15
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Reserva de Contingência		153.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.725.767,58		TOTAL		113.987.490,36
TOTAL		113.987.490,36			

MARÍLIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
PREFEITA

Notas Explicativas