



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



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

Em, 28 de Agosto de 2024.

Ofício N.º 082/2024

ASSUNTO: "ENCAMINHA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2025"

Senhor Presidente,

O presente tem por fim apresentar aos membros desta casa de Leis a proposta ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2025.

Com o objetivo de adequar o município à execução ORÇAMENTÁRIA do exercício de 2025, elaboramos proposta corrigindo as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.

Assim, solicitamos desta Augusta Casa a aprovação do presente projeto, para que o município possa executar todos os programas e ações propostas neste Projeto de Lei.

Contando com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.

atenciosamente,


Marília Gonçalves de Oliveira
Prefeita Municipal



PROJETO DE LEI Nº 13 DE 28 DE AGOSTO 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 TESOURO 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 FUNDOS48.078.997,68

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 - TESOURO57.740.752,43

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 FUNDAÇÕES0,00

III - FUNDOS E ENTIDADES56.246.737,93

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



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

19 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 982.000,00
DESPESA TOTAL..... 113.987.490,36

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.



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

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.

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.

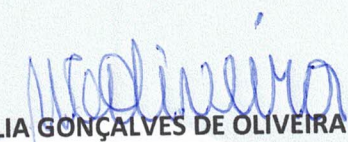
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA-MA AOS 28 DE AGOSTO DE 2024



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


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	PRGRAMA 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 INFATIL 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 VEÍCULOS 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	95.064,00
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 VEÍCULOS 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 ÁGUAS PLUVIAIS	1.102.059,00
1036	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	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 VEÍCULOS	453.594,00
1046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	253.449,60
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULT-USO	28.113,75
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS 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 TERRRENOS (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 DOMÍNIO ECONÓMICO - 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 TALENTOS 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)

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	IPJU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00.00	IPJU - PRINCIPAL	
1112.50.0.2.00.00	IPJU - 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)

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)

Código	Discriminação	Legislação
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)

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 FARMACÉUTICA	
1713.50.4.1.00.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
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)

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 APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
1716.50.0.1.11.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	
1716.50.0.1.12.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL	
1716.50.0.1.13.01	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 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)

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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROG.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	
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)

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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2414.52.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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)

Código	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.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



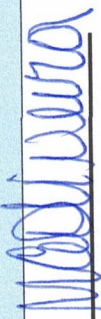
PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

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)

Código	Discriminação	Legislação
		 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 1

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.155.856,04	
CONTRIBUIÇÕES		2.543.351,06	
RECEITA PATRIMONIAL		191.306,23	
RECEITA AGROPECUÁRIA		3.701,74	
RECEITA INDUSTRIAL		2.467,82	
RECEITA DE SERVIÇOS		6.169,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		102.429.218,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.950,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.725.767,58	
SUB TOTAL			109.612.254,64
TOTAL			109.612.254,64
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			31.056.239,77
SUB TOTAL			35.278.475,49
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		34.932.371,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS		335.393,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.710,00	
SUB TOTAL			35.278.475,49
RESERVA DE CONTINGENCIA			153.000,00
TOTAL			35.431.475,49
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES		78.556.014,87	
DESPESAS DE CAPITAL		35.278.475,49	
RESERVA DE CONTINGENCIA		153.000,00	
TOTAL DE DESPESA			113.987.490,36
TOTAL			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

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				
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		
1399.99.0.1	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.-PRINCIPAL	1.500.00	3.701,74		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.233,91		
1611.02.0.1	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	1.500.00			
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 APOIOTRANSORTE 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		
1714.99.0.1	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 UNIAO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.940.785,27	6.278.498,83	
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIAO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	1.940.785,27		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO 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 UNIAO ENTIDADES	0.000.000	3.037.281,40		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.679.768,45		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.344.895,50		
1719.99.0.8	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-DÍVIDA ATIVA JUROS	1.500.00	12.617,45		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
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	13.725.812,61	
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			
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			
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000			
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.233,91	5.950,83 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	2.249,10	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.249,10	2.467,82	
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	2.467,82	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.467,82	2.567.923,22	
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	1.233,91	
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	1.233,91	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
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			
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		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.500.00	1.233,91		
2200.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.233,91	
2210.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.233,91	
2213.00.0.0	ALIE NAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.233,91		
2213.01.0.0	ALIE NAÇÃO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	955.484,21		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	599.292,38		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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) DEDUÇÕES 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 UNICO	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0.000.000	1.807.312,50		
8411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	1.659.00	1.807.312,50		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.807.312,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

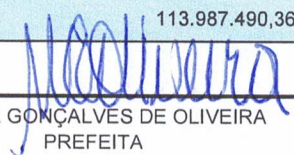
109.612.254,64

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:01618560001-2 Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.556.014,87
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.837.988,45	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.837.988,45		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.432.400,70			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.254.038,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.813.060,20			
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.572,35			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.917,20			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.615,55	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.615,55		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.615,55			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.694.410,87	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.731.124,55		
3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.124,55			
3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.730.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.963.286,32		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.604,75			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	779.079,14			
3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	106.832,25			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.185.554,75			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.725.247,65			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303.093,00			
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	96.711,30			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.600,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.917.559,64			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036.507,51			
3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	385.796,75			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.173,50			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	813.156,75			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.632,83			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.278.475,49
4.00.00	INVESTIMENTOS			34.932.371,64	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.914.651,95		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.180.532,53			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700.382,92			
4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.736,50			
4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.719,69		
4.91.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.719,69			
5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			335.393,85	
5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		335.393,85		
5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.393,85			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.710,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.710,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.710,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				153.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			153.000,00	
9.99.00	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:01613956/0001-21

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA				
UNIDADE	00	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:01613956/0001-21

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 6

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
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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.00	64.925,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	11.245,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 11

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO				
UNIDADE	00	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	11.245,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	170.931,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	41.072,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	176.891,72			
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	2.249,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	70.846,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	43.857,45			
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	5.622,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.736,50			
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	5.622,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	281.989,20			
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	21.366,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.048,38			
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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO 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	80.380,59			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	604.468,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.491,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	112.455,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	554.982,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.245,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	740.494,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.868,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.227,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	192.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.604,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	800.314,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	95.586,75			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	214.200,00			
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	353.740,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.473,00			
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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	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	11.245,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.227,50			
TOTAL						912.581,25



PREF. DE S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	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				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	8.300,25	24.365,25	24.365,25	
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.245,50	138.962,25	138.962,25	
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			50.604,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	22.491,00	50.604,75	50.604,75	
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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					
UNIDADE	00 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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE				
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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	00	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:01613956/0001-21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	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					
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 CÍVICAS 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 DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		78.718,50		78.718,50
04.122.1322.1055.0000	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
04.122.1325.1058.0000	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 FUTEBOL				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		51.000,00	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		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		56.100,00	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 TERRENOIS (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