

PROJETO DE LEI Nº 016, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCÍCIO 2025



#### MENSAGEM N°. 016/2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores.

O Poder Executivo Municipal, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores Projeto de Lei que dispõe sobre a Lei do Orçamento para o exercício financeiro de 2025, em atendimento ao que dispõe o artigo 165, inciso III, da Constituição Federal e art. 124, § 1°, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constituição n°. 31, de 27 de junho de 2008.

A Lei Orçamentária Anual - LOA, compreende as receitas e despesas da administração Direta e Indireta do Município, seus Fundos e Órgãos.

A estimativa da receita e fixação da despesa, levou em consideração o comportamento das receitas e despesas de 2024, dos últimos três exercícios financeiros anteriores há 2024, bem como a inflação e a tendencia de crescimento do PIB.

A Lei Orçamentaria é mais um instrumento de planejamento governamental contemplando e estabelecendo ações de governo e demandas da sociedade com: saúde, educação, assistencial social, previdência, investimentos, meio ambiente, cultura, turismo, lazer, esporte, agricultura, desenvolvimento econômico, políticas públicas inclusivas, emprego e renda.

A Proposta Orçamentária atende os limites constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações e serviços públicos de saúde, despesa com pessoal, previdência, repasse do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal, pagamento da dívida pública, nos termos definidos pela Constituição Federal, Leis Complementares e ordinárias.

Diante do exposto submetemos a elevada deliberação de Vossas Excelências à aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2025.

São Caetano, em 03 de outubro de 2024

Josafá Almeida Lima Prefeito



#### PROJETO DE LEI Nº 016, DE 03 DE OUTUBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro

de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1°, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional n°. 31, de 27 de junho de 2008, no uso de suas atribuições legais, submete a Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto de Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Seção Única Do Valor Global do Orçamento

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de **R\$ 204.000.000,00 (Duzentos e quatro milhões de reais**) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal.
- I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às Entidades e Órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

#### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita

- Art. 2° A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 204.000.000,00**, assim distribuída:
  - I Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de R\$ 183.730.000,00
  - II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 20.270.000,00
  - a) R\$ 18.800.000,00 Receitas de Saúde;
  - b) R\$ 1.470.000,00 Receitas da Assistência Social;
  - c) R\$ 0,00 Receitas Previdenciárias.



Art. 3° - A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	VALOR
I – RECEITAS CORRENTES	178.660.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	10.380.000,00
b) Receita de Contribuições	2.000.000,00
c) Receita Patrimonial	2.050.000,00
d) Receita de Serviços	100.000,00
e) Transferências Correntes	183.984.000,00
f) Outras Receitas Correntes	366.000,00
g) Deduções do Fundeb	-20.220.000,00
II – RECEITAS DE CAPITAL	25.340.000,00
a) Operação de Crédito	-
b) Alienação de Bens	100.000,00
c) Transferências de Capital	25.240.000,00
III – TOTAL DAS RECEITAS (I+II)	204.000.000,00

- § 1° As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, estão detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
  - § 2º As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

#### Seção II Da Fixação da Despesa

- Art. 4° A despesa é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em **R\$ 204.000.000,00**, e desdobrada, por Poderes, Órgãos e Funções.
  - I Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 153.822.000,00**
  - II Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 50.178.000,00
- a) R\$ 37.188.000,00 Despesas com Saúde;
- b) R\$ 11.000.000,00 Despesas com Assistência Social;
- c) R\$ 1.990.000,00 Despesas Previdenciárias.



#### Seção III Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

- Art. 5° A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.
- Art. 6° As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analíticas, individualizada por Órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação baixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
I – DESPESAS CORRENTES	142.187.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais	79.396.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
c) Outras Despesas Correntes	62.691.000,00
II – DESPESAS DE CAPITAL	59.813.000,00
a) Investimentos	56.703.000,00
b) Inversões Financeiras	100.000,00
c) Amortização da Dívida	3.010.000,00
III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00
IV – TOTAL DA DESPESA (I + II + III)	204.000.000,00

#### CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS ADICIONAIS Seção Única

#### Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

- Art. 7° Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7° e 43, da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas nesta Lei e em créditos adicionais.
- § 1º As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, serão feitas mediante Decreto.
- § 2º Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional, deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para e exercício financeiro de 2025.



§ 3°- Fica autorizada a abertura de crédito adicional para utilização do saldo financeiro da conta do FUNDEB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 3° da Lei Federal n°. 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

# CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Seção Única Das Disposições Gerais

- Art. 8° O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, alterações ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.
- Art. 9° O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso nos termos do art. 8°, da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000.
- Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito, 03 de outubro de 2024.

Josafá Almeida Lima Prefeito

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE EVOLUÇÃO DA RECEITA

DUDDICAS	RECEI	TAS ARRECAD	PREVISÃO	ESTIMADA	
RUBRICAS	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	99.969.402,44	108.170.408,33	113.809.157,95	160.280.000,00	178.660.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.076.675,00	5.323.911,82	5.920.626,46	8.396.000,00	10.380.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.514.021,31	1.628.056,55	1.831.285,05	2.000.000,00	2.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.067.509,12	5.060.373,58	5.296.879,99	1.450.000,00	2.050.000,00
RECETAS DE SERVIÇOS	179.104,00	450.297,00	194.667,00	596.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.586.317,50	95.258.578,61	111.131.393,40	166.288.000,00	183.984.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.775,51	449.190,77	765.190,83	370.000,00	366.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.852.617,21	11.743.524,26	15.863.254,16	37.720.000,00	25.340.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			527.800,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.852.617,21	11.743.524,26	15.335.454,16	37.620.000,00	25.240.000,00
RECEITAS REDUTORAS	(9.363.919,40)	-	(11.330.884,78)	(18.820.000,00)	(20.220.000,00)
TOTAL GERAL	99.458.100,25	119.913.932,59	129.672.412,11	198.000.000,00	204.000.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SÃO CAETANO - PE EVOLUÇÃO DA DESPESA

RUBRICAS	DESP	ESAS EXECUTA	PREVISÃO	ESTIMADA	
ROBRICAS	2021	2022	2023	2024	2025
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.093.990,76	55.360.006,48	61.998.585,19	78.748.000,00	79.396.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	100.000,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.438.257,33	34.032.657,69	50.406.165,04	54.993.000,00	62.691.000,00
INVESTIMENTOS	7.683.761,92	18.022.117,06	25.543.955,50	60.159.000,00	56.703.000,00
INVARSÕES FINANCEIRAS				100.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934.260,33	831.955,09	1.336.069,07	1.500.000,00	3.010.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	2.400.000,00	2.000.000,00
TOTAL GERAL	80.150.270,34	108.246.736,32	139.284.774,80	198.000.000,00	204.000.000,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.380.000,00	)
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	)
RECEITA PATRIMONIAL	2.050.000,00	)
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.984.000,00	)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	366.000,00	)
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.220.000,00	1
SUB TOTAL		178.660.000,00
TOTAL		178.660.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.473.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.240.000,00	
SUB TOTAL		25.340.000,00
TOTAL		61.813.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	198.880.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.220.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	25.340.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		204.000.000,00
TOTAL		204.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.396.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.691.000,00	
SUB TOTAL		142.187.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.473.000,00
TOTAL	_	178.660.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	56.703.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.010.000,00	
SUB TOTAL		59.813.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00
TOTAL	_	61.813.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	142.187.00	,
DESPESAS DE CAPITAL	59.813.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	2.000.000,00	
TOTAL DE DESPESA	_	204.000.000,00
TOTAL		204.000.000,00

Anexo 02 Página 1



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			198.880.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10.380.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.934.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.804.000,00	0.004.000,00	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.474.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	920.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	534.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	330.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	3.000.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1114.00.0.0 1114.51.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	0.000.000	3.330.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.330.000,00 3.330.000,00		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	3.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00 10.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN - DIVIDA ATIVA ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000	10.000,00	1.446.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	E20 000 00	1.446.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	530.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSTEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	530.000,00 530.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	916.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	916.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	916.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.000.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.000.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.000.000,00		
1241.50.0.0 1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.000.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.06.04 0.000.000	2.000.000,00	2.050.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		40.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	40.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	40.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	,	2.010.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.000.000,00	, -	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.000.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	990.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.18	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.09	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.09	205.000,00		

Anexo 02 Página 2



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.05.09	55.000,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.09	10.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00	100.000,00	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		90.000,00	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	90.000,00	90.000,00	
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	40.000,00		
611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	0.01.00	40.000,00		
611.02.0.0	AL INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00	10.000,00	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00	10.000,00	
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	10.000,00	183 084 000 00	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		183.984.000,00 130.134.000,00	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	96 020 000 00	130.134.000,00	
7 1 1.00.0.0	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	86.020.000,00		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	86.000.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	80.000.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	80.000.000,00		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	6.000.000,00		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	20.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.800.000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.800.000,00		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.800.000,00		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.800.000,00		
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	17.064.000,00		
713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	17.064.000,00		
713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.986.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	8.376.000,00		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	2.610.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.055.000,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.09	4.055.000,00		
713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	223.000,00		
713.50.3.1	SAÚDE TRÁNS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.09	223.000,00		
713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	250.000,00		
713.50.4.1	FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	0.05.09	250.000,00		
712 50 5 0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL		•		
713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	1.550.000,00		
713.50.5.1 713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.09	50.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTAO SUS-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.05.09	1.500.000,00		
714.00.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.700.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.000.000,00		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.000.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	20.000,00		
714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	0.08.05	20.000,00		
714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
714 52 0 1	ESCOLA- PNAE	0.00.00	·		
714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.08.06	20.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.08.06	580.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	0.08.07	400.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	680.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.08.08	680.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	12.000.000,00		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	7.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.91.101	7.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	4.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.91.100	4.400.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	600.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.91.102	600.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.09.10	1.100.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	0.95.14	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.900.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	0.06.16	1.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	5.900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	4.900.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	0.11.21	1.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	,	23.850.000,00	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	23.140.000,00	·	
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	18.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.02.00	18.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO IONS – PRINCIPAL				
	COTA-PARTE DO IPVA  COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	3.000.000,00		
1721.51.0.1		0.02.00	3.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.02.00	80.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.000.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.12	2.000.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	400.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	400.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.09	400.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	310.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	310.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	310.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		30.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	30.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.07.99	30.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		366.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		26.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.50.0.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0.000.000	,		
1922.50.0.1	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	0.05.09			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	6.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	0.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.18	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.05.09	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00	240,000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.40,000,00	340.000,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS CONNENTES	0.000.000	340.000,00		
		0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	340.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	150.000,00		
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			25.340.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	25.540.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		,	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000.00	100.000,00	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
	•	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00	0= 0.000000	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		25.240.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.420.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	800.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	800.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	400.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.09	400.000,00		
2411.51.2.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	400.000,00		
2411.51.2.1	TRANSFSUS-BLOCO	0.05.09	400.000,00		
2411.51.3.0	ESTRUTATEN.ESPECPRINCIPAL TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000			
2411.51.3.1	FARMACÊUTICA TRANSFSUS-BLOCO	0.05.09			
2411.51.4.0	ESTRUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000			
2411.51.4.1	SAÚDE TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTVIGILÂNCIA	0.05.09			
2414.00.0.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	11.450.000,00		
2414.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	•		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		950.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	0.95.14 0.000.000	950.000,00 10.500.000,00		
	SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1 2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS	0.01.00 0.000.000	10.500.000,00 7.170.000,00		
	ENTIDADES				
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	7.170.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.11.24	7.170.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.820.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	320.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	320.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.09	320.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.500.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000			
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.09			
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	5.500.000,00		
	SSTIVIO TIVITOLOGITY, EGIADOGE DI E DE GUA	0.000.000	5 500 000 00		





Anexo 02 Página 5

#### Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTIDPRINCIPAL	0.01.00	5.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-20.220.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-20.220.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-20.220.000,00	·	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-20.220.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-20.220.000,00	-	
٦	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				204.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	178.660.000,00
RECEITA DE CAPITAL	25.340.000,00

Total Geral das Receitas 204.000.000,00

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				142.187.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202 202 22	79.396.000,00	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200 000 00	300.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	70 006 000 00		
31. 90. 00 31. 90. 01	APLICAÇÕES DIRETAS	1 805 000 00	79.096.000,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES	1.805.000,00 200.000,00			
31. 90. 03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.089.000,00			
31. 90. 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.314.000,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.529.000,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.691.000,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNÇIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	070.000.00	843.000,00		
33. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PÁRTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	573.000,00	0.000.000.00		
33. 72. 00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	6 206 000 00	6.286.000,00		
33. 72. 39 33. 90. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA JURÍDICA APLICAÇÕES DIRETAS	6.286.000,00	55.482.000,00		
33. 90. 00 33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	497.000,00	55.462.000,00		
33. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	13.208.000,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	974.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.482.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.444.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.341.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.307.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.677.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	593.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.281.000,00			E0 012 000 0
40. 00. 00 44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			56.703.000,00	59.813.000,00
44. 90. 00 44. 90. 00			56.703.000,00	30.703.000,00	
44. 90. 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	45.235.000,00	55.7 55.000,00		
44. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.278.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.190.000,00			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100.000,00	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.010.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.010.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.010.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,0
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
99. 99. 00	A DEFINIR		2.000.000,00		
99. 99. 99	A CLASSIFICAR	2.000.000,00			
			TOTAL		204.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 1



PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.530.000,00		<u>.</u> 
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.750.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	740.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.220.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	210.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.000,00			! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	25.000,00			! 
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	145.000,00			! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	440.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.000,00		1   
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			1   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	240.000,00			
TOTAL						6.190.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 2



SÁC CAETANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.190.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			690.000,00	! !
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		690.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	690.000,00			<u>'</u> 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	<u>'</u> 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		490.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			İ
TOTAL						1.210.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 3



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 PROCURADORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i		90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	90.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i İ	İ	40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ	İ		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i İ i		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00	ļ		
TOTAL						150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 4



SÁC CAETANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	240.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	· 		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						290.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 5



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.790.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.680.000,00	!
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.000,00		!
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00			!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.660.000,00		!
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.800.000,00			!
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	200.000,00			!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	310.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.250.000,00			!
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.110.000,00	!
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		80.000,00		!
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	80.000,00			!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.030.000,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	•		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00	•		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.390.000,00			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.600.000,00			!
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						8.900.000,00

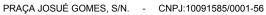


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 6



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		860.000,00	İ
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	860.000,00		]
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			j
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			İ
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	İ		100.000,00	]
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	100.000,00		]
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			930.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	930.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			İ
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			İ
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	300.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			İ
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			İ
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	90.000,00			İ
1. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			3.010.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		10.000,00	i
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		]
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			i İ
1. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.000.000,00	i İ
1. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ	3.000.000,00		]
1. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000.000,00	[ 		1
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1			2.000.000,0
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	1		2.000.000,00	1 
0.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000	1	2.000.000,00		1 
9. 9. 99. 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	2.000.000,00			1 
TOTAL	<u>'</u>		•			6.900.000,0

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

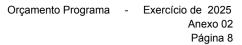


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 7



SÃO CARTANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômi
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.238.000,
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			40.895.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00	! 		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.845.000,00	1	
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350.000,00	! 	I	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	50.000,00	! 	I	İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.07.99	8.350.000,00	! 	I	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.08.08	75.000,00	! 		İ
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.91.100	130.000,00	ı 	ı 	i İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.91.101	260.000,00	!	! 	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.91.101	2.200.000,00	!	! 	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.620.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	100.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.07.99	18.000.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.100	200.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.100	3.700.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.91.101	1.930.000,00			l İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00	<u> </u>		I I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.07.99	40.000,00	<u> </u>		I I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.07.99	3.000.000,00			I I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.91.100	40.000,00			I I
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.91.101	500.000,00			<u> </u> 
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.343.000,00	<u> </u> 
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		60.000,00	l	! !
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	60.000,00	]		] [
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.283.000,00		 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00	10:200:000,00		[ [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.07.99	10.000,00	<b>[</b>	[ [	] [
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	0.07.99	20.000,00	 	 	I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00	<b> </b> 	[ [	 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	ļ	1.743.000,00	<u> </u> 	[ [	I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00	<u> </u> 	<u> </u> 	 
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	ļ	100.000,00	[ [	[ [	I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.07.99	20.000,00	<u> </u> 	<u> </u> 	 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	230.000,00	 	 	1
		0.08.00	!	 	 	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.08	150.000,00	 	 	1
3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	0.08.13	200.000,00			I





PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO					
ONGAU	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.91.101	125.000,00	· 	I	I
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.91.102	50.000,00		! 	! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.96.16	20.000,00	<u>!</u>		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	!	! 	! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	550.000,00	! 	! 	' 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	660.000,00		i İ	!   
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.07.99	50.000,00	!		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	600.000,00	!		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.13	800.000,00	! 		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.91.101	10.000,00	! 		! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.96.16	10.000,00	! 		! 
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.07.99	10.000,00	!		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	160.000,00	!		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.07.99	10.000,00	!		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.08.08	40.000,00	! 		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.91.100	40.000,00	! 		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.91.101	30.000,00		! 	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00		! 	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	205.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.07.99	10.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	20.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	50.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.08	35.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.100	80.000,00		]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.101	30.000,00	· 	]	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.91.102	20.000,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.96.16	10.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	· 	İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	155.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.267.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.07.99	210.000,00	· 	[	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	150.000,00	· 	[	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.08	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.08	50.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.13	1.600.000,00		İ	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 9



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Loononiio
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.100	50.000,00	ı	1	1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.101	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.91.102	530.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.96.16	10.000,00		<u> </u> 	
. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	20.000,00		<u> </u> 	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.07.99	10.000,00			
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.96.16	750.000,00			
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			7.762.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	! 		7.762.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	! 	7.762.000,00		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.060.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.13	100.000,00			
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.96.16	100.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.772.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.101	340.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.07.99	50.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.08	240.000,00		1	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.13	250.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.91.100	70.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.91.101	1.520.000,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.96.16	100.000,00			
. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	120.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 10



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		! 
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.380.000,00	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		' 
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.370.000,00		! 
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.21	20.000,00			! 
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	240.000,00			! 
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.11.21	400.000,00			! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	90.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	610.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.21	400.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.140.000,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.21	100.000,00			! 
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			! 
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.11.21	80.000,00			! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	170.000,00			
TOTAL						7.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 11



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.380.000,00	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		230.000,00		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.200.000,00		! 	! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00		! 	! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.800.000,00	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		290.000,00	! 	
3. 3. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	270.000,00		! 	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	20.000,00		! 	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.510.000,00	! 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00		! 	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.470.000,00		! 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	180.000,00		! 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.850.000,00		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.04	2.000.000,00		! 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			! 	42.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.670.000,00	! 	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	600.000,00		!   	<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	17.220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.22	1.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.21	2.000.000,00		!   	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.11.24	6.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.66.22	4.300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.88.21	9.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.350.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000.000,00			
TOTAL						53.850.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 12



ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	· 	· 	130.000,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00	· 		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00	· 		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00	· 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		· 	140.000,00	! 
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00	· 		! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		! 
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00	· 		! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00	· 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00	· 		! 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	· 		! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00	· 		! 
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	·		! 
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00	! 		! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	·		! 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1	·		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		·	10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	·		
TOTAL				· ·		280.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 13



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.030.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			530.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			970.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		970.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	970.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	870.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 14



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	410.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	210.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.120.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j	20.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.560.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ	· 	170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	170.000,00			
TOTAL						4.700.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15



SÁC CAETANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	100.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j I		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 16



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				690.000,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		· 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	170.000,00			
TOTAL						860.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 17



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.721.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.683.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.683.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.18	3.117.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.09	52.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	1.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.09	3.587.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	3.196.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	52.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.496.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	2.610.000,00	-	-	
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.18	2.286.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.09	22.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.09	751.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.18	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.09	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.09	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.18	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.09	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.09	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.038.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		413.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.18	400.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.02.09	1.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.09	2.000,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.09	10.000,00	-	-	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		6.286.000,00	-	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	4.350.000,00	-	-	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	1.000,00	-	-	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	10.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	1.925.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.339.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.18	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.09	3.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 18



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.09	13.000,00	· 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.18	1.475.000,00	! 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.09	222.000,00	! 		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.09	2.873.000,00	· 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.18	347.000,00	· 		· 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.09	102.000,00	· 		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.09	753.000,00	· 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.18	3.000,00	· 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.09	1.000,00	· 		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.09	2.000,00	· 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.18	127.000,00	· 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.02.09	1.000,00	· 		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.09	2.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.18	154.000,00	· 		· 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.09	7.000,00	· 		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.09	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.18	1.254.000,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.09	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.09	590.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.18	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.09	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.18	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.09	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.09	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.18	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.09	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.09	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.18	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.18	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.02.09	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.09	4.000,00	-	-	-
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.18	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.09	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.09	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.479.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.469.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.469.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

SÁC CAETANO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						Economica
		,		·	1	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.18	413.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.09	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.09	402.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.18	856.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.09	252.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.09	433.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.18	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.02.09	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.09	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.18	10.000,00			
TOTAL					;	37.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 20



PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.820.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.17	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.09.10	80.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	610.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.09.10	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		4.510.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	30.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j I	4.480.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.09.10	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.11.24	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	515.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.17	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.10	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.24	100.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	64.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.11.24	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.17	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.17	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.09.10	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.11.24	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	134.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.11.24	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.315.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.10	440.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.24	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	589.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.17	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.10	100.000,00	' 		' 



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 21



PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			1			I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.24	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.17	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.590.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.490.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.09.10	100.000,00			<u>'</u> 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.11.24	500.000,00			: 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	510.000,00			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.10	90.000,00			! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.11.24	190.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	1 
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		1 
4. 5. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			<u> </u>
TOTAL						7.920.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 22



SÁC CAETANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.408.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	148.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.06.00	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.06.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.06.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			-
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.06.00	20.000,00			•
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			-
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.06.00	30.000,00			•
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· 			92.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	· 		92.000,00	-
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	· 	92.000,00		-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	92.000,00			
TOTAL						1.500.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23



SÁC CAETANO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						600.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 24



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		İ	100.000,00	<u>'</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		<u>'</u>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						300.000,00

TOTAL GERAL 204.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 1

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL

01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA		440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO		440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
01.03	1.0010.1001.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00		200.000,00
01.03	1.0010.1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS _		100.000,00		100.000,00
01.03	1.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO		140.000,00		140.000,00
01.03	1.0010.2001.0000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES			1.550.000,00	1.550.000,00
01.03	1.0010.2002.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDEN	TE		120.000,00	120.000,00
01.03	1.0010.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CÂMARA E CAPACITAÇÕES	DA		1.125.000,00	1.125.000,00
01.03	1.0010.2005.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO EVENTOS _	E		10.000,00	10.000,00
01.03	1.0010.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADO	S		1.500.000,00	1.500.000,00
01.03	1.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS			700.000,00	700.000,00
01.03	1.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS			5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			740.000,00	740.000,00
09	271 PREVIDÊNCIA BÁSICA			740.000,00	740.000,00
09	271 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO			740.000,00	740.000,00
09.27	1.0010.2006.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS			740.000,00	740.000,00
	TOTAL	0,00	440.000,00	5.750.000,00	6.190.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	850.000,00	870.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	850.000,00	870.000,00
04.1	22.0021.1025.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE		10.000,00		10.000,00
04.1	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		10.000,00		10.000,00
04.1	22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINI DO PREFEITO	ETE		590.000,00	590.000,00
04.1	22.0021.2032.0000 GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINI DO VICE PREFEITO	ETE		180.000,00	180.000,00
04.1	22.0021.2402.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE			60.000,00	60.000,00
04.1	22.0021.2403.0000 DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS			20.000,00	20.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			330.000,00	330.000,00
04	243 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			330.000,00	330.000,00
04.2	43.0004.2033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO			330.000,00	330.000,00
04	244 Assistência Comunitária			10.000,00	10.000,00
04	244 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
04.2	44.0080.2030.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.190.000,00	1.210.000,00

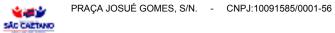


PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

	EXECUTIVO CURADORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMII	NISTRAÇÃO		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04 122	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	130.000,00	150.000,00
04.122.0021.1	1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0021.2	2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA			130.000,00	130.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO				
04	CONTROLE INTERNO				
Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	280.000,00	290.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
04.	22.0021.2131.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			25.000,00	25.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO		10.000,00	255.000,00	265.000,00
04	124 0060 OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO		10.000,00	255.000,00	265.000,00
04.1	24.0060.1260.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERPARA SCI	RSOS	10.000,00		10.000,00
04.1	24.0060.2290.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			255.000,00	255.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	280.000,00	290.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO				
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	7.550.000,00	7.650.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	7.550.000,00	7.650.000,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
04.122.0000.2040.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.0000.2041.0000 DECISÕES JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
04 122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0003.2329.0000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO			100.000,00	100.000,00
04 122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			100.000,00	100.000,00
04.122.0007.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL			100.000,00	100.000,00
04 122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	5.450.000,00	5.550.000,00
04.122.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00
04.122.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			5.190.000,00	5.190.000,00
04.122.0021.2043.0000 MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO			190.000,00	190.000,00
04.122.0021.2408.0000 AQUISIÇÃO FARDAMENTO SERVIDOR			40.000,00	40.000,00
04.122.0021.2995.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS			30.000,00	30.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.250.000,00	1.250.000,00
09 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA			1.250.000,00	1.250.000,00
09 271 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			1.250.000,00	1.250.000,00
09.271.0091.2039.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS			1.250.000,00	1.250.000,00
TOTAL	0,00	100.000,00	8.800.000,00	8.900.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO				
06 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		320.000,00	1.580.000,00	1.900.000,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
04 122 0056 GESTÃO FINANCEIRA		10.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00
04.122.0056.1050.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.122.0056.2051.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			615.000,00	615.000,00
04.122.0056.2404.0000 MANUTENÇÃO CONTABILIDADE			775.000,00	775.000,00
04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		310.000,00	190.000,00	500.000,00
04 129 0056 GESTÃO FINANCEIRA		310.000,00	190.000,00	500.000,00
04.129.0056.2059.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA			190.000,00	190.000,00
04.129.0056.2997.0000 MANUTENÇÃO TRIBUTOS		310.000,00		310.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00			3.000.000,00
28.846.0000.0052.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	3.000.000,00			3.000.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
TOTAL	5.000.000,00	320.000,00	1.580.000,00	6.900.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tota	Atividades	Operação Especial Projetos	Oper	icação	Espe	Código
64.000.000,0	56.910.000,00	7.090.000,00			EDUCAÇÃO	12
940.000,00	280.000,00	660.000,00		= TRAÇÃO GERAL	122 ADMINI	12
940.000,00	280.000,00	660.000,00		ONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	122 1201	12
660.000,00		660.000,00		QUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA INIDADE	1201.1213.0000	12.122
120.000,00	120.000,00			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA_	1201.2286.0000	12.122
50.000,00	50.000,00			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI	1201.2362.0000	12.122
50.000,00	50.000,00			APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	1201.2973.0000	12.122
60.000,00	60.000,00			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	1201.2974.0000	12.122
1.890.000,0	1.890.000,00			AÇÃO E NUTRIÇÃO —	306 ALIMEN	12
1.890.000,00	1.890.000,00			LIMENTAÇÃO ESCOLAR	306 1202	12
1.890.000,00	1.890.000,00			PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	1202.2067.0000	12.306
51.695.000,0	46.125.000,00	5.570.000,00		FUNDAMENTAL	361 ENSING	12
43.305.000,00	40.015.000,00	3.290.000,00		ONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	361 1201	12
340.000,00		340.000,00		REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1201.1007.0000	12.361
200.000,00		200.000,00		DESAPROPRIAÇÃO NA EDUCAÇÃO	1201.1091.0000	12.361
750.000,00		750.000,00		REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1201.1212.0000	12.361
2.000.000,00		2.000.000,00		CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1201.1214.0000	12.361
300.000,00	300.000,00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	1201.2072.0000	12.361
4.320.000,00	4.320.000,00			GESTÃO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL _	1201.2074.0000	12.361
345.000,00	345.000,00		١	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERT <u>A</u>	1201.2076.0000	12.361
120.000,00	120.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO : UNDAMENTAL	1201.2077.0000	12.361
60.000,00	60.000,00		DE	PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS SOCIOEC. E RACIAIS COM AÇÕES CONBATE AO RACISMO, EVASÃO ESC 	1201.2079.0000	12.361
150.000,00	150.000,00		١	PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERT <u>A</u>	1201.2083.0000	12.361
550.000,00	550.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO : UNDAMENTAL	1201.2084.0000	12.361
650.000,00	650.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1201.2095.0000	12.361
600.000,00	600.000,00			MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 30% _	1201.2096.0000	12.361
31.000.000,00	31.000.000,00			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% _	1201.2097.0000	12.361
100.000,00	100.000,00		)	QUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO IVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES	1201.2285.0000	12.361
80.000,00	80.000,00			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS	1201.2316.0000	12.361
90.000,00	90.000,00			APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS COMEMORATIVOS NAS UNIDADES ESCOLARES	1201.2317.0000	12.361
30.000,00	30.000,00		S	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS ENVOLVENDO A COMUNIDADE ESCOLAR		
220.000,00	220.000,00			CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
400.000,00	400.000,00			QUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	1201.2323.0000	12.361
1.000.000,00	1.000.000,00		)	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRECATÓRIO(FUNDEF)	1201.2999.0000	12.361



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01	OLOKLIAK					
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361 1203	TRANSPORTE ESCOLAR		2.280.000,00	6.110.000,00	8.390.000,00
12.36	1.1203.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR		1.100.000,00		1.100.000,00
12.36	1.1203.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLÁR		1.180.000,00		1.180.000,00
12.36	1.1203.2044.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.110.000,00	6.110.000,00
12	364 ENSING	O SUPERIOR			200.000,00	200.000,00
12	364 1203	TRANSPORTE ESCOLAR			200.000,00	200.000,00
12.364	4.1203.2366.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			200.000,00	200.000,00
12	365 EDUCA	AÇÃO INFANTIL		660.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
12	365 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		660.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
12.36	5.1201.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		300.000,00		300.000,00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL 30%		360.000,00		360.000,00
12.36	5.1201.2078.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			140.000,00	140.000,00
12.36	5.1201.2085.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			700.000,00	700.000,00
12.36	5.1201.2259.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%			4.450.000,00	4.450.000,00
12.36	5.1201.2268.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			540.000,00	540.000,00
12.36	5.1201.2284.0000	MANUTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%			50.000,00	50.000,00
12	366 EDUCA	AÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.295.000,00	1.295.000,00
12	366 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO			1.295.000,00	1.295.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			190.000,00	190.000,00
12.366	6.1201.2080.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS NO MUNICÍPIO			55.000,00	55.000,00
12.366	6.1201.2354.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70%			1.050.000,00	1.050.000,00
12	367 EDUCA	ÇÃO ESPECIAL		200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
12	367 1201	CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO		200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
12.36	7.1201.1278.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁLUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO		200.000,00		200.000,00
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA			240.000,00	240.000,00
12.36	7.1201.2283.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 70%			1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTAL	0,00	7.090.000,00	56.910.000,00	64.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F 08		EXECUT RETARI	TIVO A DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código	1	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULT	URA			50.000,00	6.550.000,00	6.600.000,00
13	391	PATRI	MÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			130.000,00	130.000,00
13	391	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			130.000,00	130.000,00
13.39	91.0181.2	2119.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU			130.000,00	130.000,00
13	392	DIFUSA	ÃO CULTURAL		50.000,00	6.420.000,00	6.470.000,00
13	392	0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			30.000,00	30.000,00
13.39	92.0004.2	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			30.000,00	30.000,00
13	392	0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			130.000,00	130.000,00
13.39	92.0007.2	2053.0000	IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL			130.000,00	130.000,00
13	392	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	530.000,00	550.000,00
13.39	92.0021.	1099.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
13.39	92.0021.2	2100.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			530.000,00	530.000,00
13	392	0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			4.600.000,00	4.600.000,00
			OFICINAS CULTURAIS			50.000,00	50.000,00
			PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS			30.000,00	30.000,00
13.39	92.0181.2	2117.0000	APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATRO			50.000,00	50.000,00
13.39	92.0181.2	2120.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			4.470.000,00	4.470.000,00
13	392	0247	DIFUSÃO CULTURAL		30.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00
13.39	92.0247.2	2129.0000	MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAMBERTI			100.000,00	100.000,00
			MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)			500.000,00	500.000,00
			MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)			500.000,00	500.000,00
13.39	92.0247.2	2399.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
13	392	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO			30.000,00	30.000,00
13.39	92.0270.2	2054.0000	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS			30.000,00	30.000,00
27	DESP	ORTO E L	AZER		40.000,00	360.000,00	400.000,00
27	695	TURISI	MO			10.000,00	10.000,00
27	695	0241	Fomento ao Turismo Local			10.000,00	10.000,00
27.69	95.0241.2	2101.0000	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
27	812	DESPO	ORTO COMUNITÁRIO		40.000,00	350.000,00	390.000,00
27	812	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000,00	30.000,00
27.81	12.0021.2	2104.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS			30.000,00	30.000,00
27	812	0270	GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO		40.000,00	320.000,00	360.000,00
			REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		40.000,00		40.000,00
			REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS			250.000,00	250.000,00
27.81	12.0270.2	2109.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			70.000,00	70.000,00
			TOTAL	0,00	90.000,00	6.910.000,00	7.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER	EXECU	rivo				
09	SEC	RETARI	A DE OBRAS E URBANSIMO				
Códig	jo	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMI	NISTRAÇ <i>î</i>	ŎĎ.		1.500.000,00	3.015.000,00	4.515.000,00
04	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		1.500.000,00	3.015.000,00	4.515.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.015.000,00	3.015.000,00
04.	122.0021.	2122.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE OBRAS			3.015.000,00	3.015.000,00
04	122	0150	GESTÃO DE URBANISMO		500.000,00		500.000,00
04.	122.0150.	1123.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES		1.000.000,00		1.000.000,00
04.	122.0280.	1129.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GÉRAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC <u>IPA</u> I		1.000.000,00		1.000.000,00
08	ASSIS	STÊNCIA S	SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária			1.000.000,00	1.000.000,00
08	244	0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CAREN <u>TE</u>			1.000.000,00	1.000.000,00
08.	244.0160.	2235.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			1.000.000,00	1.000.000,00
15	URBA	ANISMO			31.290.000,00	5.485.000,00	36.775.000,00
15	451	INFRA-	ESTRUTURA URBANA	2	28.620.000,00		28.620.000,00
15	451	0150	GESTÃO DE URBANISMO		3.600.000,00		3.600.000,00
15.	451.0150.	1136.0000	CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPAS,MUROS DE ARRIMO,PONTES		600.000,00		600.000,00
15.	451.0150.	1138.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.000.000,00		3.000.000,00
15	451	0151	MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO		6.300.000,00		6.300.000,00
15.	451.0151.	1137.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		6.000.000,00		6.000.000,00
15.	451.0151.	1284.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO FÉRROVIÁRIA		300.000,00		300.000,00
15	451	0323	PLANEJAMENTO URBANO		8.720.000,00		18.720.000,00
			REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
			REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		2.000.000,00		2.000.000,00
			INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO		5.000.000,00		5.000.000,00
			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000.000,00		1.000.000,00
			EXERCUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICÍPIO		6.600.000,00		6.600.000,00
15.	451.0323.	1977.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.120.000,00		3.120.000,00
15	452	SERVI	ÇOS URBANOS		2.670.000,00	5.485.000,00	8.155.000,00
15	452	0202	TRATAMENTO DE LIXO		150.000,00	4.160.000,00	4.310.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
15.	452.0202.	2140.0000	LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO			4.160.000,00	4.160.000,00
15	452	0220	GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		400.000,00		400.000,00
15.	452.0220.	1148.0000	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS E RESERVATÓRIOS HÍDRICOS		400.000,00		400.000,00
15	452	0323	PLANEJAMENTO URBANO		2.120.000,00	1.025.000,00	3.145.000,00
			GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO			1.025.000,00	1.025.000,00
15.	452.0323.	2996.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.120.000,00		2.120.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 I 09		EXECUTIVO RETARIA DE OBRAS E URBANSIMO				
Código	)	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	452	2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP			300.000,00	300.000,00
15.4	52.2501.	2909.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIIP			300.000,00	300.000,00
17	SANE	AMENTO		1.400.000,00		1.400.000,00
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.400.000,00		1.400.000,00
17	512	0170 GESTÃO DO SANEAMENTO		1.400.000,00		1.400.000,00
		1143.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, CANAIS E BUEIROS		1.000.000,00		1.000.000,00
17.5	12.0170.	1144.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		400.000,00		400.000,00
18	GEST	ÃO AMBIENTAL			560.000,00	560.000,00
18	452	SERVIÇOS URBANOS			220.000,00	220.000,00
18	452	1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			220.000,00	220.000,00
18.4	52.1801.	2141.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIESMA			220.000,00	220.000,00
18	542	CONTROLE AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18	542	0180 GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18.5	42.0180.	2145.0000 GESTÃO AMBIENTAL			140.000,00	140.000,00
18	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			200.000,00	200.000,00
18	543	0180 GESTÃO AMBIENTAL			200.000,00	200.000,00
18.5	43.0180.	2147.0000 RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA			200.000,00	200.000,00
20	AGRI	CULTURA		1.000.000,00		1.000.000,00
20	605	ABASTECIMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
20	605	0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS		1.000.000,00		1.000.000,00
20.6	05.0215.	1121.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS		200.000,00		200.000,00
20.6	05.0215.	1149.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		800.000,00		800.000,00
26	TRAN	SPORTE		200.000,00		200.000,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26	782	0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.7	82.0150.	1156.0000 CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		100.000,00		100.000,00
26	783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO		100.000,00		100.000,00
26	783	0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00		100.000,00
26.7	83.0150.	1157.0000 MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃ DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0	100.000,00		100.000,00
27	DESP	ORTO E LAZER		8.400.000,00		8.400.000,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		8.400.000,00		8.400.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

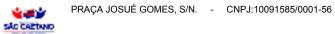
Página 12

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SÃC CAETUNO

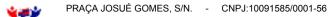
PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO						
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
27 812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO		8.400.000,00		8.400.000,00		
27.812.0270.1071.0000 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS  27.812.0270.1160.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE		5.000.000,00 3.000.000,00		5.000.000,00 3.000.000,00		
QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL 27.812.0270.1394.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL		400.000,00		400.000,00		
TOTAL	0,00	43.790.000,00	10.060.000,00	53.850.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P	ODER EXECUTIVO				
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	270.000,00	280.000,00
08	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	270.000,00	280.000,00
08	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	260.000,00	270.000,00
08.122	2.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
08.122	2.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			260.000,00	260.000,00
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			10.000,00	10.000,00
08.122	2.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	270.000,00	280.000,00



SÃC CAPTANO

Exercício de 2025 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 14

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 POE	DER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 T	RANSPORTE		970.000,00	1.030.000,00	2.000.000,00
26 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL		100.000,00	760.000,00	860.000,00
26 1	22 0150 GESTÃO DE URBANISMO		100.000,00	760.000,00	860.000,00
26.122.0	150.1251.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
26.122.0	150.2252.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			760.000,00	760.000,00
26 7	82 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		870.000,00	270.000,00	1.140.000,00
26 7	82 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO _		870.000,00	270.000,00	1.140.000,00
26.782.0	151.1154.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		870.000,00		870.000,00
26.782.0	151.2155.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			270.000,00	270.000,00
	TOTAL	0,00	970.000,00	1.030.000,00	2.000.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15

#### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	DOL	CD	EVEC	OVITUE	

12	SEC	RETARI	A DE AGRICULTURA				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	AGRIC	CULTURA	_		150.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00
20	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL		50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
20	122	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
20.12	2.0200.	1253.0000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA		50.000,00		50.000,00
20.12	2.0200.2	2112.0000	REESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE			30.000,00	30.000,00
20.12	2.0200.2	2254.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			2.560.000,00	2.560.000,00
20	605	ABAST	ECIMENTO			730.000,00	730.000,00
20	605	447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA			730.000,00	730.000,00
20.60	5.447.29	994.0000	MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA			730.000,00	730.000,00
20	606	EXTEN	SÃO RURAL		100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00
20	606	0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA		100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00
20.60	6.0200.1	1048.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		100.000,00		100.000,00
20.60	6.0200.2	2231.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIAÇÃO DE GALINHA DE CAPOEIRA			60.000,00	60.000,00
20.60	6.0200.2	2255.0000	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANIMAL			40.000,00	40.000,00
20.60	6.0200.2	2257.0000	ARAÇÃO DE TERRA			610.000,00	610.000,00
20.60	6.0200.2	2308.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL			400.000,00	400.000,00
20.60	6.0200.2	2355.0000	SUBVENÇÕES A FUNDAÇÕES PROTETORA DE ANIMAIS			20.000,00	20.000,00
20.60	6.0200.2	2363.0000	CAPACITAR AGRICULTOR FAMILIAR			100.000,00	100.000,00

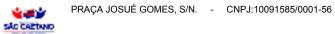
0,00

150.000,00

4.550.000,00

4.700.000,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04 121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	140.000,00	150.000,00
04.121.0021.1282.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
04.121.0021.2219.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			140.000,00	140.000,00
TOTAL	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PODER	EXECUTIVO	
U_	I ODLIN	LALGUIIVG	

SÃO CAETANO

02 P	ODER EXEC	UTIVO				
14	SECRETA	RIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA	A PÚBLICA		70.000,00	790.000,00	860.000,00
06	182 DEF	ESA CIVIL		70.000,00	790.000,00	860.000,00
06	182 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	730.000,00	750.000,00
06.18	32.0021.1041.00	00 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
06.18	32.0021.2251.00	00 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA			80.000,00	80.000,00
06.18	32.0021.2253.00	00 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			650.000,00	650.000,00
06	182 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			40.000,00	40.000,00
06.18	32.0061.2328.00	00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	S		40.000,00	40.000,00
06	182 0180	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00	20.000,00	70.000,00
06.18	32.0180.1093.00	00 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		50.000,00		50.000,00
06.18	32.0180.2082.00	00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,00
06.18	32.0180.2311.00	00 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			17.000,00	17.000,00
		TOTAL	0,00	70.000,00	790.000,00	860.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 18

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

#### 02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
----------------------------------	----	-------------------------------

13	0_0		A WONICIFAL DE SAODE				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚE	DΕ			2.352.000,00	34.836.000,00	37.188.000,00
10	122	ADMIN	 ISTRAÇÃO GERAL		30.000,00	4.487.000,00	4.517.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		30.000,00	4.487.000,00	4.517.000,00
10.12	2.1001.	1300.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.12	2.1001.	1301.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA I SAÚDE	DE	10.000,00		10.000,00
10.12	2.1001.	1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.12	2.1001.	2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I SAÚDE	DE		2.187.000,00	2.187.000,00
10.12	2.1001.	2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL			30.000,00	30.000,00
10.12	2.1001.	2182.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PI SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM BLOCO DE GESTÃO	SO -		2.270.000,00	2.270.000,00
10	301	ATENÇ	ÃO BÁSICA		990.000,00	14.574.000,00	15.564.000,00
10	301	1002	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁR <u>I</u>	A	990.000,00	14.574.000,00	15.564.000,00
10.30	1.1002.	1303.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		410.000,00		410.000,00
10.30	1.1002.	1304.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA		550.000,00		550.000,00
10.30	1.1002.	1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁF	RIA	30.000,00		30.000,00
10.30	1.1002.	2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			9.339.000,00	9.339.000,00
10.30	1.1002.	2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENT COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	ES		4.824.000,00	4.824.000,00
10.30	1.1002.	2190.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS			411.000,00	411.000,00
10	302	ASSIST	ÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.240.000,00	13.648.000,00	14.888.000,00
10	302	1003	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	DE	1.240.000,00	13.648.000,00	14.888.000,00
10.30	2.1003.	1306.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		410.000,00		410.000,00
10.30	2.1003.	1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		800.000,00		800.000,00
10.30	2.1003.	1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA <u>D</u>	E	30.000,00		30.000,00
10.30	2.1003.	2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			13.648.000,00	13.648.000,00
10	303	SUPOF	RTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		62.000,00	839.000,00	901.000,00
			<del>-</del>				



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 19

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303	1004	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		62.000,00	839.000,00	901.000,00
10.30	3.1004	.1309.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.000,00		1.000,00
10.30	3.1004	.1310.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		61.000,00		61.000,00
10.30	3.1004	.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			839.000,00	839.000,00
10	304	VIGILÂ	NCIA SANITÁRIA		13.000,00	73.000,00	86.000,00
10	304	1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.000,00	73.000,00	86.000,00
10.30	4.1005	.1311.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.000,00		2.000,00
10.30	4.1005	.1312.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00		11.000,00
10.30	4.1005	.2187.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			73.000,00	73.000,00
10	305	VIGILÂ	NCIA EPIDEMIOLÓGICA		13.000,00	1.206.000,00	1.219.000,00
10	305	1005	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		13.000,00	1.206.000,00	1.219.000,00
10.30	5.1005	.1313.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.000,00		2.000,00
10.30	5.1005	.1314.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		11.000,00		11.000,00
10.30	5.1005	.2188.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM			1.206.000,00	1.206.000,00
10	306	ALIME	NTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00	9.000,00	13.000,00
10	306	1006	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NÚTRIÇÃO		4.000,00	9.000,00	13.000,00
10.30	6.1006	.1315.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.30	6.1006	.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			9.000,00	9.000,00
28	ENC	ARGOS ES	SPECIAIS	12.000,00			12.000,00
28	843	SERVI	ÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00			10.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28.84	3.0000	.0008.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRAT <u>UAIS</u>	10.000,00			10.000,00
28	846	OUTRO	OS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.84	6.0000	.0009.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
			TOTAL	12.000,00	2.352.000,00	34.836.000,00	37.200.000,00



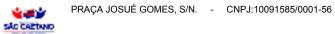
PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 20

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO	
16	ELINDO MUNICIDAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

16	FUI	NDO MUN	IICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSI	STÊNCIA S	SOCIAL		1.250.000,00	6.670.000,00	7.920.000,00
08	122	ADMIN	ISTRAÇÃO GERAL			2.540.000,00	2.540.000,00
08	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.840.000,00	1.840.000,00
08.12	2.0021	.2223.0000	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)			1.810.000,00	1.810.000,00
08.12	2.0021	.2233.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			20.000,00	20.000,00
08.12	2.0021	.2294.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS			10.000,00	10.000,00
80	122	8800	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			130.000,00	130.000,00
08.12	2.0088	.2217.0000	GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS			130.000,00	130.000,00
08	122	0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			570.000,00	570.000,00
08.12	2.0089	.2218.0000	GESTÃO BOLSA FAMÍLIA			570.000,00	570.000,00
08	242	Assistê	ncia à Pessoa com Deficiência		30.000,00		30.000,00
08	242	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00		30.000,00
08.24	2.0486	.2398.0000	APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA		30.000,00		30.000,00
08	243		ncia à Criança e ao Adolescente		30.000,00	450.000,00	480.000,00
80	243	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			450.000,00	450.000,00
08.24	3.0083	.2220.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ			450.000,00	450.000,00
08	243	0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		30.000,00		30.000,00
08.24	3.0483	.2397.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00		30.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária		1.190.000,00	3.380.000,00	4.570.000,00
08	244	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.190.000,00	2.020.000,00	3.210.000,00
08.24	4.0080	.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - GND4		190.000,00		190.000,00
			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS GND4		500.000,00		500.000,00
08.24	4.0080	.1140.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		100.000,00		100.000,00
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL		200.000,00		200.000,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS	8	200.000,00		200.000,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			340.000,00	340.000,00
			REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS - GND3			200.000,00	200.000,00
08.24	4.0080	.2133.0000	APOIO AO CMAS			60.000,00	60.000,00
			ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV GND3			480.000,00	480.000,00
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS			300.000,00	300.000,00
08.24	4.0080	.2297.0000	PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA			640.000,00	640.000,00
80	244	0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			880.000,00	880.000,00
08.24	4.0086	2127.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			880.000,00	880.000,00
80	244	0087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			480.000,00	480.000,00
08.24	4.0087	2128.0000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			480.000,00	480.000,00
08	846	OUTRO	DS ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 21

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
08	846 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS			300.000,00	300.000,00			
08.84	6.0091.2304.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS			300.000,00	300.000,00			
	TOTAL	0,00	1.250.000,00	6.670.000,00	7.920.000,00			



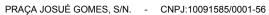
PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 22

#### PROGRAMA DE TRABALHO

02 PO	DER EXECU	ITIVO

17	FUNDO MUN	DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	OO ADOLESCENTE			
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL		20.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00
08	243 Assistêr	ncia à Criança e ao Adolescente		20.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00
08		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00
08.24	3.0083.1241.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00		20.000,00
08.24	3.0083.2243.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA			70.000,00	70.000,00
08.24	3.0083.2245.0000	MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES			30.000,00	30.000,00
08.24	3.0083.2247.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFANTIL E AO USO DE DROGAS	0		40.000,00	40.000,00
08.24	3.0083.2300.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDCA			20.000,00	20.000,00
08.24	3.0083.2981.0000	BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS			30.000,00	30.000,00
08.24	3.0083.2982.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR ETI - ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	-		440.000,00	440.000,00
08.24	3.0083.2983.0000	MANUTENÇÃO PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA			430.000,00	430.000,00
08.24	3.0083.2989.0000	PROGRAMA NUTRINDO SONHOS			420.000,00	420.000,00
		TOTAL	0,00	20.000,00	1.480.000,00	1.500.000,00



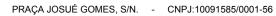
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 23

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SÃC CAETUNO

02 P	02 PODER EXECUTIVO								
18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
13	CULTURA			600.000,00	600.000,00				
13	392 DIFUSÃO CULTURAL			600.000,00	600.000,00				
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL			600.000,00	600.000,00				
13.39	2.0247.2393.0000 PROGRAMA DE APOIO A CULTURA			200.000,00	200.000,00				
13.39	2.0247.2394.0000 PROGRAMA TERRITORIAIS DA CULTURA			200.000,00	200.000,00				
13.39	2.0247.2395.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA			200.000,00	200.000,00				
	TOTAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 24

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SÃC CAETUNO

02 F 19	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			300.000,00	300.000,00
80	241 Assistência à Pessoa Idosa			300.000,00	300.000,00
08	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			300.000,00	300.000,00
08.24	11.0021.2250.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO			220.000,00	220.000,00
08.24	11.0021.2256.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL GERAL	5.012.000,00	56.712.000,00	142.276.000,00	204.000.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 1



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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
01	031 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	440.000,00	5.010.000,00	5.450.000,00
	31.0010.1001.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMAS, MELHORIAS E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	5,55		2,22	
01.03	31.0010.1002.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, COMPUTADORE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	S E 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.03	31.0010.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.03	31.0010.2001.0000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
01.03	31.0010.2002.0000 CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01.03	31.0010.2003.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA E CAPACITAÇÕES	A CÂMARA 0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
01.03	31.0010.2005.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO E	EVENTOS 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.03	31.0010.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
01.03	31.0010.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
01.03	31.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.980.000,00	13.885.000,00	15.865.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
04	121 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.0021.1282.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00 0,00	10.000,00	140.000,00	150.000,00
	21.0021.1262.0000 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 21.0021.2219.0000 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAR		0,00	0,00 140.000,00	10.000,00 140.000,00
04.12	21.0021.2218.0000 GESTAG TEGNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAR	IA 0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.650.000,00	12.960.000,00	14.610.000,00
04	122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
04.12	22.0000.2040.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.12	22.0000.2041.0000 DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	122 0003 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.12	22.0003.2329.0000 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO / RATEIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	122 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	22.0007.2037.0000 APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	•	,	,	,	,
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	140.000,00	9.470.000,00	9.610.000,00
	22.0021.1025.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.12					
	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.12	iii ii	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00
04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL				
04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE	0,00 0,00 DO 0,00	20.000,00 100.000,00	0,00 0,00	20.000,00 100.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000       AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL         22.0021.1033.0000       AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS         22.0021.1035.0000       REEQUIPAMENTO DA UNIDADE         22.0021.2027.0000       GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO         22.0021.2032.0000       GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	0,00 0,00 DO 0,00 DO VICE 0,00	20.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2032.0000 GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PREFEITO	0,00 0,00 DO 0,00 DO VICE 0,00 DORIA 0,00	20.000,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2032.0000 GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAF 22.0021.2043.0000 MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO	DO VICE 0,00  DORIA 0,00  IA 0,00  0,00  0,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2032.0000 GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAR	DO VICE 0,00  DORIA 0,00  IA 0,00  0,00  0,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAF MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO 22.0021.2122.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	DO VICE 0,00 DORIA 0,00 IA 0,00 O,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAF MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO 22.0021.2122.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	DO VICE 0,00  DORIA 0,00  IA 0,00  OBRAS 0,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 3.015.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 3.015.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAF MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO 22.0021.2122.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE 22.0021.2403.0000 DESPESAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	DO VICE 0,00  DOVICE 0,00  DORIA 0,00  IA 0,00  OBRAS 0,00  0,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 3.015.000,00 25.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 25.000,00
04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12 04.12	22.0021.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.0021.1033.0000 PE EQUIPAMENTOS 22.0021.1035.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 22.0021.2027.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE PREFEITO 22.0021.2032.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2034.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURA 22.0021.2036.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETAF 22.0021.2043.0000 MANUTENÇÃO MATERIAL E PATRIMÔNIO 22.0021.2122.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE 22.0021.2131.0000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL 22.0021.2402.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE	DO VICE 0,00  DOVICE 0,00  DORIA 0,00  IA 0,00  OBRAS 0,00  0,00  0,00  0,00	20.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 3.015.000,00 25.000,00 60.000,00	20.000,00 100.000,00 590.000,00 180.000,00 130.000,00 5.190.000,00 190.000,00 25.000,00 60.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 2



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

Códig	o Espec	ificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.980.000,00	13.885.000,00	15.865.000,00
04	122 ADMINISTE	RAÇÃO GERAL	0,00	1.650.000,00	12.960.000,00	14.610.000,00
04	122 0056 GE	STÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	1.390.000,00	1.400.000.00
		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		SESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	615.000,00	615.000,0
		MANUTENÇÃO CONTABILIDADE	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
04	122 0150 GE	STÃO DE URBANISMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.12		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122 0280 DE	SAPROPRIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
04.12	2.0280.1129.0000 E	ESAPROPRÍAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS TIVIDADES GÉRAIS DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	124 CONTROLE	EINTERNO	0,00	10.000,00	255.000,00	265.000,00
04	124 0060 OP	ERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	10.000,00	255.000.00	265.000,00
	4.0060.1260.0000 A	QUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAF CI		10.000,00	0,00	10.000,00
04.12	4.0060.2290.0000	OF THE RESERVENCE OF THE RESER	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04	129 ADMINISTE	RAÇÃO DE RECEITAS	0,00	310.000,00	190.000,00	500.000,0
04	129 0056 GE	STÃO FINANCEIRA	0,00	310.000,00	190.000,00	500.000,0
		IANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,0
		MANUTENÇÃO TRIBUTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
04	243 Assistência	à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04	243 0004 AP	OIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,0
04.24	3.0004.2033.0000 N	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
04	244 Assistência	Comunitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	244 0080 AS	SISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		UBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBL	LICA	0,00	70.000,00	790.000,00	860.000,00
06	182 DEFESA C	VIL	0,00	70.000,00	790.000,00	860.000,00
06	182 0021 AD	MINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	730.000,00	750.000,00
		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		SESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.18	2.0021.2253.0000 N	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
06	182 0061 AC	ÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	2.0061.2328.0000 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
06		STÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
		REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.18		IANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO IEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.18	2.0180.2311.0000 S	ERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃ DE ÁREAS DEGRADADAS	ÃO 0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 3



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

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	70.000,00	790.000,00	860.000,0
06	182 DEFESA CIVIL	0,00	70.000,00	790.000,00	860.000,0
)8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.280.000,00	9.720.000,00	11.000.000,0
8	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	2.810.000,00	2.820.000,0
8	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	2.100.000,00	2.110.000,0
	22.0021.1199.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	22.0021.2213.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 22.0021.2223.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(FMAS)	0,00 NICIPAL 0,00	0,00 0,00	260.000,00 1.810.000,00	260.000,0 1.810.000,0
08.12	22.0021.2233.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
)8.12	22.0021.2294.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
08	122 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
)8.12	22.0080.2214.0000 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
80	122 0088 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
)8.12	22.0088.2217.0000 GESTÃO CADASTRO ÚNICO - SUAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
80	122 0089 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	570.000,00	570.000,0
)8.12	22.0089.2218.0000 GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	570.000,00	570.000,0
8	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,
08	241 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,
	41.0021.2250.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	220.000,00	220.000,
08.24	41.0021.2256.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
)8	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
30	242 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
08.24	42.0486.2398.0000 APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
8	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.000,00	1.930.000,00	1.980.000,
8(	243 0083 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	ENTE 0,00	20.000,00	1.930.000,00	1.950.000,
	43.0083.1241.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,
	43.0083.2220.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ 43.0083.2243.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDCA	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 70.000.00	450.000, 70.000,
	43.0083.2245.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FICA 43.0083.2245.0000 MANUTENÇÃO DE CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,
8.24	43.0083.2247.0000 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO INFA AO USO DE DROGAS	ANTIL E 0,00	0,00	40.000,00	40.000,
	43.0083.2300.0000 CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES DO FMDDO		0,00	20.000,00	20.000,
	43.0083.2981.0000 BOLSA-AUXÍLIO PARA BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,
8.24	43.0083.2982.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR - ETI - ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,
	43.0083.2983.0000 MANUTENÇÃO PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA 43.0083.2989.0000 PROGRAMA NUTRINDO SONHOS	0,00 0,00	0,00 0,00	430.000,00 420.000,00	430.000, 420.000,
8	243 0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
	43.0483.2397.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.000,00	0,00	30.000,

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 4



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 A	SSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.280.000,00	9.720.000,00	11.000.000,00
08 2	44 Assistência Comunitária	0,00	1.190.000,00	4.380.000,00	5.570.000,00
08 2	44 0080 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.190.000,00	2.020.000,00	3.210.000,00
	080.1094.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNII SOCIOASSISTENCIAIS - GND4		190.000,00	0,00	190.000,00
08.244.0	080.1095.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST SOCIAL - CRAS GND4	ÊNCIA 0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0	080.1140.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0	080.1141.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FUN MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL	DO 0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0	080.1265.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FMAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0	080.2130.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.244.0	080.2132.0000 REFORMA DE UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS - GND3	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0	080.2133.0000 APOIO AO CMAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0	080.2134.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIG GND3	O,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0	080.2232.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0	080.2297.0000 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
08 2	44 0086 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0.00	880.000,00	880.000,00
	086.2127.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
08 2	44 0087 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.244.0	087.2128.0000 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08 2	44 0160 POLÍTICAS HABITACIONAIS A POPULAÇÃO CARENTE	0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000,00
08.244.0	160.2235.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08 8	46 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	i di kacamatan da kacamatan da kacamatan da kacamatan da kacamatan da kacamatan da kacamatan da kacamatan da k		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
	46 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS 091.2304.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00
09 P	REVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
09 2	71 PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
	71 0010 PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
09.271.0	010.2006.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
09 2	71 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
09.271.0	091.2039.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARA O RGPS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
10 S	AÚDE	0,00	2.352.000,00	34.836.000,00	37.188.000,00
10 1	22 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	4.487.000,00	4.517.000,00
- '	•				

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 5



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

_	)	Esp	ecificação Operaç	ão Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚD	E		0,00	2.352.000,00	34.836.000,00	37.188.000,00
10	122	ADMINIS	STRAÇÃO GERAL ===	0,00	30.000,00	4.487.000,00	4.517.000,00
10	122	1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	30.000,00	4.487.000,00	4.517.000,00
		1300.0000	MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122	2.1001.	1301.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122	2.1001.	1302.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		2180.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	2.187.000,00	2.187.000,00
10.122	2.1001.2	2181.0000	CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAS PERMANENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
10.122	2.1001.2	2182.0000	E OUTROS INSUMOS DETERMINADOS POR VIA JUDICIAL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM – BLOCO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00
10	301	ATENÇÃ	O BÁSICA	0,00	990.000,00	14.574.000,00	15.564.000,00
10	301		PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	990.000,00	14.574.000,00	15.564.000,00
10.301	.1002.		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENCÃO PRIMÁRIA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.301	.1002.	1304.0000	AQUIŚIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
		1305.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	9.339.000,00	9.339.000,00
		2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	4.824.000,00	4.824.000,00
10.301	.1002.	2190.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00
10	302	ASSISTÉ	ÈNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.240.000,00	13.648.000,00	14.888.000,00
10	302	1003 I	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.240.000,00	13.648.000,00	14.888.000,00
10.302	2.1003.		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.302	2.1003.	1307.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.302	2.1003.	1308.0000	AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	2.1003.	2185.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	13.648.000,00	13.648.000,00
		SUPORT	E PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	62.000,00	839.000,00	901.000,00
10	303				62.000,00	839.000,00	901.000,00
	303 303	1004 I	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	0,00	02.000,00		
10	303	1004 F	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 10.303	303 3.1004.	1004 F	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		·	0,00	
10 10.303 10.303	303 3.1004. 3.1004.	1004 F F 1309.0000	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊÚTICA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA	0,00	1.000,00		1.000,00 61.000,00 839.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 6



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

	)	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDI	E	0,00	2.352.000,00	34.836.000,00	37.188.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	13.000,00	73.000,00	86.000,00
10	304	1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.000,00	73.000,00	86.000,00
10.304	1.1005.1	1311.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIC SANITÁRIA	GILÂNCIA 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.304	1.1005.1	1312.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SAN	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.304	1.1005.2	2187.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁ		0,00	73.000,00	73.000,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	13.000,00	1.206.000,00	1.219.000,00
10	305	1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	13.000,00	1.206.000,00	1.219.000,00
10.305	5.1005.1	1313.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIC EPIDEMIOLÓGICA	GILÂNCIA 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.305	5.1005.1	1314.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.305	5.1005.2	2188.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚ	JDE 0,00	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
10	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00
10	306	1006 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00
10.306	5.1006.1	1315.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO NUTRICÃO		4.000,00	0,00	4.000,00
10.306	3.1006.2	2189.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NU	JTRIÇÃO 0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	EDUO	24030		<b>-</b>		0.4.000.000.00
12	EDUC	AÇAU	0,00	7.090.000,00	56.910.000,00	64.000.000,00
12	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	660.000,00	280.000,00	940.000,00
12	122	1201 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	660.000,00	280.000,00	940.000,00
		1213.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA U		660.000,00	0,00	660.000,00
		2286.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 2362.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		2362.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIPI 2973.0000 APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00 0.00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
		2974.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
12	306	1202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0.00	1.890.000,00	1.890.000,00
		2067.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.570.000,00	46.125.000,00	51.695.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 7



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

Código	Especificação	Operação E	Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO		0,00	7.090.000,00	56.910.000,00	64.000.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	5.570.000,00	46.125.000,00	51.695.000,00
12	361 1201 CONSTRUINDO UMA NOV	A FDUCAÇÃO	0,00	3.290.000,00	40.015.000,00	43.305.000,00
	1.1201.1007.0000 REEQUIPAMENTO DO E		0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
	1.1201.1091.0000 DESAPROPRIAÇÃO NA I		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	1.1201.1212.0000 REEQUIPAMENTO DO E		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
		IPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361	.1201.2072.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVID	ÊNCIÁRIA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361	.1201.2074.0000 GESTÃO EDUCACIONAL	. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00
12.361		TIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.361	.1201.2077.0000 MANUTENÇÃO DO ENSI FUNDAMENTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361	SOCIOEC. E RACIAIS ĆO EVASÃO ESC	ÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS DM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO,	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361		TIZAÇÃO NA IDADE CERTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361	1.1201.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSI FUNDAMENTAL		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	.1201.2095.0000 MANUTENÇÃO DO ENSI		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	.1201.2096.0000 MANUTENÇÃO DE TRAN		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	.1201.2097.0000 MANUTENÇÃO DO ENSI		0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	PARA PROFESSORES E		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PRÁTICAS ESPORTIVAS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	COMEMORATIVOS NAS	DE DESFILE CÍVICOS E EVENTOS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	ENVOLVENDO A COMUI		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	.1201.2319.0000 CAPACITAÇÃO E FORM PROFISSIONAIS DA EDU .1201.2323.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAN		0,00	0,00	220.000,00 400.000,00	220.000,00 400.000,00
		NO PRECATÓRIO(FUNDEF)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	361 1203 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	2.280.000,00	6.110.000,00	8.390.000,00
12.361		OS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361		OS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
12.361	.1203.2044.0000 MANUTENÇÃO DO TRAN	NSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	364 1203 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	1.1203.2366.0000 MANUTENÇÃO DO TRAN	NSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	660.000,00	5.880.000,00	6.540.000,00
			-	·		6.540.000,00
		MENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	660.000,00 300.000,00	5.880.000,00	300.000,00
		MENTOS PARA EDUCAÇÃO INPANTIL MENTOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	360.000,00	0,00 0,00	360.000,00
12.365		NO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		NO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	5.1201.2259.0000 MANUTENÇÃO DO ENSI		0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
	5.1201.2268.0000 MANUTENÇÃO DA EDUC		0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
	5.1201.2284.0000 MANUTEÇÃO DO ENSIN		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT		0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 8



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

Códig	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.090.000,00	56.910.000,00	64.000.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
12	366 1201 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00
	66.1201.2075.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E		0,00	190.000,00	190.000,00
	66.1201.2080.0000 PROGRAMA DE COMBATE AO ANALFABETISMO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.36	IDOSOS NO MUNICÍPIO 66.1201.2354.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) -	70% 0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
12	367 1201 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00
	67.1201.1278.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL E INCLUSIVO	3,33	200.000,00	0,00	200.000,00
12.36	67.1201.2088.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.36	67.1201.2283.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 70%	6 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	CULTURA	0,00	50.000,00	7.150.000,00	7.200.000,00
13	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	,		-		
13	391 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.39	91.0181.2119.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	7.020.000,00	7.070.000,00
13	392 0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.39	92.0004.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	92.0007.2053.0000 IMPLANTAÇÃO DA BANDA MUSICAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13	392 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	530.000,00	550.000,00
	92.0021.1099.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	92.0021.2100.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
13	392 0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	92.0181.2114.0000 OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	92.0181.2115.0000 PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	92.0181.2117.0000 APOIO AO CORAL MUSICAL, GRUPO DE DANÇAS E TEATF		0,00	50.000,00	50.000,00
	92.0181.2120.0000 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLOR		0,00	4.470.000,00	4.470.000,00
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	1.700.000,00	1.730.000,00
	92.0247.2129.0000     MANUTENÇÃO PREMIAÇÃO CULTURA VIVA SÉRGIO MAME		0,00	100.000,00	100.000,00
	92.0247.2332.0000 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.39	92.0247.2333.0000 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
13.39	92.0247.2393.0000 PROGRAMA DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	92.0247.2394.0000 PROGRAMA TERRITORIAIS DA CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	92.0247.2395.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.39	92.0247.2399.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	392 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.39	92.0270.2054.0000 PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	UPPANIONO		04.000.655		00 === ===
15	URBANISMO	0,00	31.290.000,00	5.485.000,00	36.775.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 9



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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	31.290.000,00	5.485.000,00	36.775.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	28.620.000,00	0,00	28.620.000,00
15	451 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	1.0150.1136.0000 CONST, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESCADA,RAMPA: DE ARRIMO.PONTES		600.000,00	0,00	600.000,00
15.451	1.0150.1138.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PF PARQUES E JARDINS	RAÇAS, 0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	451 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
	1.0151.1137.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.451	1.0151.1284.0000 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PÁTIO DA ESTA FERROVIÁRIA	AÇÃO 0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	451 0323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	18.720.000,00	0,00	18.720.000,0
5.451	1.0323.1299.0000 REPOSICAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
	1.0323.1391.0000 REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	1.0323.1392.0000 INSTALAÇÃO DO POLO DE CONFECÇÃO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	1.0323.1393.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
	1.0323.1395.0000 EXERCUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO M		6.600.000,00	0,00	6.600.000,0
5.451	1.0323.1977.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00
5	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.670.000,00	5.485.000,00	8.155.000,00
5	452 0202 TRATAMENTO DE LIXO	0,00	150.000,00	4.160.000,00	4.310.000,0
5.452	2.0202.1139.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚB	LICA 0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
5.452	2.0202.2140.0000 LIMPEZA URBANA E COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,0
5	452 0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
5.452	2.0220.1148.0000 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, POÇOS ARTESIANOS RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	5E 0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5	452 0323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.120.000,00	1.025.000,00	3.145.000,00
5.452	2.0323.2364.0000 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO SETOR DE URBANISMO	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
5.452	2.0323.2996.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15	452 2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃ PÚBLICA- NIIP	O 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.452	2.2501.2909.0000 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIIP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7	SANEAMENTO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
7	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
17	512 0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,0
17.512	2.0170.1143.0000 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALI CANAIS E BUEIROS	ERIAS, 0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
7.512	2.0170.1144.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS PÚBLICO	OS 0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	OFOTE AMPIENTAL				
8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
Ü	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	492 SERVIÇOS GRBANOS		<u> </u>		
18 18	452 1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 10



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

Códig	Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMB	ENTAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
18	542 CONT	ROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	542 0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0.00	140.000,00	140.000.00
		0 GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
18	543 RECU	PERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18 18.54	543 0180 43.0180.2147.000	GESTÃO AMBIENTAL 0 RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO IPOJUCA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		,				
20	AGRICULTURA	4	0,00	1.150.000,00	4.550.000,00	5.700.000,00
20	122 ADMIN	IISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
20	122 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
	22.0200.1253.000		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	22.0200.2112.000			0,00	30.000,00	30.000,00
20.12	22.0200.2254.000	0 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00
20	605 ABAS	TECIMENTO	0,00	1.000.000,00	730.000,00	1.730.000,00
20	605 0215	FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.60	05.0215.1121.000	<ul> <li>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUES, MATADOUROS, MERCADOS</li> </ul>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.60	05.0215.1149.000	0 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCA AÇOUGUES E MATADOUROS	ADOS, 0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
20	605 447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
20.60	05.447.2994.0000	MANUTENÇÃO OPERAÇÃO CARRO PIPA	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
20	606 EXTE	NSÃO RURAL	0,00	100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00
20	606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	0,00	100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00
20.60	06.0200.1048.000			100.000,00	0,00	100.000,00
	06.0200.2231.000	GALINHA DE CAPOEIRA	O DE 0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	06.0200.2255.000		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	06.0200.2257.000 06.0200.2308.000	3 -	0,00	0,00	610.000,00 400.000.00	610.000,00
	06.0200.2308.000 06.0200.2355.000		0,00 3 0,00	0,00 0,00	20.000,00	400.000,00 20.000.00
	06.0200.2363.000		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26	TRANSPORTE		0,00	1.170.000,00	1.030.000,00	2.200.000,00
		NSTRAÇÃO GERAL		·	760.000.00	
26			0,00	100.000,00		860.000,00
26 26 13	122 0150 22.0150.1251.000	GESTÃO DE URBANISMO 0 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	O,00 OS 0,00	100.000,00	760.000,00 0,00	860.000,00 100.000,00
	22.0150.1251.000	DIVERSOS DESTINADOS AO TRANPORTE MUNICIPAL		0,00	760.000,00	760.000,00
26	782 TRAN	SPORTE RODOVIÁRIO	0,00	970.000,00	270.000,00	1.240.000,00
	782 0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26		0 CONSTRUIR E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 11



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

Códig	go Especificação (	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	1.170.000,00	1.030.000,00	2.200.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	970.000,00	270.000,00	1.240.000,00
26	782 0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	870.000,00	270.000,00	1.140.000,00
26.78	32.0151.1154.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRA	DAS 0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
26.78	VICINAIS 32.0151.2155.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26	783 TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26	783 0150 GESTÃO DE URBANISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.78	33.0150.1157.0000 MELHORAMENTO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	8.440.000,00	360.000,00	8.800.000,00
27	695 TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	695 0241 Fomento ao Turismo Local	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.69	95.0241.2101.0000 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	8.440.000,00	350.000,00	8.790.000,00
27	812 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
27.81	2.0021.2104.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	812 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	0,00	8.440.000,00	320.000,00	8.760.000,00
	2.0270.1071.0000 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	2.0270.1102.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE  2.0270.1160.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS	0,00 0,00	40.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	40.000,00 3.000.000,0
-7.01	ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0.000.000,00	0,00	0.000.000,0
	12.0270.1394.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
	2.0270.2063.0000   REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS   2.0270.2109.0000   APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 70.000,00	250.000,00 70.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
28	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			·	·	
28 28.84	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS I3.0000.0008.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATUAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00	0,00	0,00	3.002.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00	0,00	0,00	3.002.000,00
	16.0000.0009.0000 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
:8.84	16.0000.0052.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99	TO THE TANK DE CONTINUE TOUR	2.000.000,00	0,00	0,00	≥.500.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 12

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SÃO CAETANO

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	5.012.000,00	56.712.000,00	142.276.000,00	204.000.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56



xercício de 2025 Anexo 08 Página 1



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

Código			Especificação Ordinário			Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA		TIVA	5.450.000,00			5.450.000,00
01	031	AÇ	—— ÃO LEGISLATIVA	5.450.000,00			5.450.000,00
01	031	0010	PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO	5.450.000,00			5.450.000,00
04		ADMINIS		15.865.000,00			15.865.000,00
04	121	PL	== ANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.000,00			150.000,00
04	121	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00			150.000,00
04	122	AD	MINISTRAÇÃO GERAL	14.610.000,00			14.610.000,00
04	122	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.900.000,00			1.900.000,00
04	122	0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00			100.000,00
04	122	0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00			100.000,00
04	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.610.000,00			9.610.000,00
04	122	0056	GESTÃO FINANCEIRA	1.400.000,00			1.400.000,00
04	122	0150	GESTÃO DE URBANISMO	500.000,00			500.000,00
04	122	0280	DESAPROPRIAÇÕES	1.000.000,00			1.000.000,00
04	124	CC	NTROLE INTERNO	265.000,00			265.000,00
04	124	0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	265.000,00			265.000,00
04	129	AD	MINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500.000,00			500.000,00
04	129	0056	GESTÃO FINANCEIRA	500.000,00			500.000,00
04	243		sistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00			330.000,00
04	243	0004	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	330.000,00			330.000,00
04	244	Ass	sistência Comunitária	10.000,00			10.000,00
04	244	0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
06		SEGURA	NÇA PÚBLICA	860.000,00			860.000,00
06	182	DE	FESA CIVIL	860.000,00			860.000,00
06	182	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00			750.000,00
06	182	0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL	40.000,00			40.000,00
06	182	0180	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00			70.000,00
80		ASSISTÊ	NCIA SOCIAL	8.420.000,00	2.580.000,00		11.000.000,00
08	122	AD	— MINISTRAÇÃO GERAL	2.530.000,00	290.000,00		2.820.000,00
80	122	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.000,00			2.110.000,00
80	122	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00			10.000,00
80	122	8800	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		130.000,00		130.000,00
80	122	0089	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	410.000,00	160.000,00		570.000,00
80	241	Ass	sistência à Pessoa Idosa	300.000,00			300.000,00
80	241	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00			300.000,00
80	242	Ass	sistência à Pessoa com Deficiência	30.000,00			30.000,00
80	242	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00			30.000,00
80	243	Ass	sistência à Criança e ao Adolescente	1.780.000,00	200.000,00		1.980.000,00
80	243	0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.750.000,00	200.000,00		1.950.000,00
80	243	0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	30.000,00			30.000,00
08	244		sistência Comunitária	3.480.000,00	2.090.000,00		5.570.000,00
	244	0800	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.630.000,00	1.580.000,00		3.210.000,00
80		0086	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	650.000,00	230.000,00		880.000,00
	244						
80	244	0087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.000,00	280.000,00		480.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

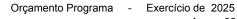
Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 08 Página 2



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 84	6 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00			300.000,00
08 84	6 0091 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	300.000,00			300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.990.000,00			1.990.000,00
09 27	1 PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.990.000,00			1.990.000,00
09 27 09 27		740.000,00 1.250.000,00			740.000,00 1.250.000,00
10	SAÚDE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	37.188.000,00		37.188.000,00
10 12:	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.517.000,00		4.517.000,00
10 12	2 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		4.517.000,00		4.517.000,00
10 30			15.564.000,00		15.564.000,00
10 30	1 1002 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		15.564.000,00		15.564.000,00
10 30			14.888.000,00		14.888.000,00
10 30	2 1003 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.888.000,00		14.888.000,00
10 30	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		901.000,00		901.000,00
10 30	3 1004 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		901.000,00		901.000,00
10 30	4 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		86.000,00		86.000,00
10 30	4 1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		86.000,00		86.000,00
10 30	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.219.000,00		1.219.000,00
10 30	5 1005 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.219.000,00		1.219.000,00
10 30	6 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.000,00		13.000,00
10 30	6 1006 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		13.000,00		13.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.790.000,00	60.210.000,00		64.000.000,00
12 12	2 ADMINISTRAÇÃO GERAL	750.000,00	190.000,00		940.000,00
12 12	2 1201 CONSTRUINDO UMA NOVA EDUCAÇÃO	750.000,00	190.000,00		940.000,00
12 30	6 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		1.890.000,00		1.890.000,00
12 30	6 1202 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.890.000,00		1.890.000,00
12 36	1 ENSINO FUNDAMENTAL	2.940.000,00	48.755.000,00		51.695.000,00
12 36	•	2.760.000,00	40.545.000,00		43.305.000,00
12 36		180.000,00	8.210.000,00		8.390.000,00
12 36			200.000,00		200.000,00
12 36		400 000 00	200.000,00		200.000,00
12 36	·	100.000,00	6.440.000,00		6.540.000,00
12 36		100.000,00	6.440.000,00		6.540.000,00
12 36			1.295.000,00		1.295.000,00
12 36	•		1.295.000,00		1.295.000,00
12 36	·		1.440.000,00		1.440.000,00
12 36	•	0.000.000.00	1.440.000,00		1.440.000,00
13	CULTURA	6.200.000,00	1.000.000,00		7.200.000,00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56



Exercício de 2025 Anexo 08 Página 3



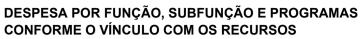
## DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Códio	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o
13	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	130.000,00		130.00
13	391	0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	130.000,00		130.00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	6.070.000,00	1.000.000,00	7.070.00
13	392	0004 APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	30.000,00		30.00
13	392	0007 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	130.000,00		130.00
	392	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00		550.00
	392	0181 GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	4.600.000,00		4.600.00
	392 392	0247 DIFUSÃO CULTURAL 0270 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	730.000,00 30.000,00	1.000.000,00	1.730.00 30.00
15	ı	URBANISMO	15.475.000,00	21.300.000,00	36.775.00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.320.000,00	19.300.000,00	28.620.00
15 4	451	0150 GESTÃO DE URBANISMO	1.600.000,00	2.000.000,00	3.600.00
	451	0151 MELHORAMENTO VIÁRIO DO MUNICÍPIO	1.300.000,00	5.000.000,00	6.300.00
	451	0323 PLANEJAMENTO URBANO	6.420.000,00	12.300.000,00	18.720.00
	452	SERVIÇOS URBANOS	6.155.000,00	2.000.000,00	8.155.00
	452	0202 TRATAMENTO DE LIXO	4.310.000,00		4.310.00
	452	0220 GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	400.000,00	0.000.000.00	400.00
	452	0323 PLANEJAMENTO URBANO	1.145.000,00	2.000.000,00	3.145.00
15	452	2501 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NIIP	300.000,00		300.00
17	(	SANEAMENTO	1.400.000,00		1.400.00
17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.400.000,00		1.400.00
17	512	0170 GESTÃO DO SANEAMENTO	1.400.000,00		1.400.00
18	(	GESTÃO AMBIENTAL	560.000,00		560.00
18 4	452	SERVIÇOS URBANOS	220.000,00		220.00
	452	1801 PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	220.000,00		220.00
18	542	CONTROLE AMBIENTAL	140.000,00		140.00
18	542	0180 GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00		140.00
18	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	200.000,00		200.00
8	543	0180 GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00		200.00
20	,	AGRICULTURA	5.700.000,00		5.700.00
20	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640.000,00		2.640.00
20	122	0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	2.640.000,00		2.640.00
20	605	ABASTECIMENTO	1.730.000,00		1.730.00
20	605	0215 FEIRAS MERCADOS E MATADOUROS	1.000.000,00		1.000.00
20	605	447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	730.000,00		730.00
	606	EXTENSÃO RURAL	1.330.000,00		1.330.00
20	606	0200 GESTÃO DA AGRICULTURA/AGROPECUÁRIA	1.330.000,00		1.330.00
		TRANSPORTE	2.200.000,00		2.200.00
20					860.00
20 26	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.000,00		000.00
20 ( 26 26	-		860.000,00 860.000,00		860.00
20 26 26 26	- 122 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20 ( 26 26 26 26	122 122 782	ADMINISTRAÇÃO GERAL  0150 GESTÃO DE URBANISMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	860.000,00 1.240.000,00		860.00 1.240.00
26 26 26 26 26	- 122 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL  0150 GESTÃO DE URBANISMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	860.000,00		860.00

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 08 Página 4



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

SÃC CAETANO

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26	783	0150	GESTÃO DE URBANISMO	100.000,00			100.000,00
27		DESPOR <sup>-</sup>	TO E LAZER	5.600.000,00	3.200.000,00		8.800.000,00
27	695	TUI	RISMO	10.000,00			10.000,00
27	695	0241	Fomento ao Turismo Local	10.000,00			10.000,00
27	812	DE	SPORTO COMUNITÁRIO	5.590.000,00	3.200.000,00		8.790.000,00
27 27	812 812	0021 0270	ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DE DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	30.000,00 5.560.000,00	3.200.000,00		30.000,00 8.760.000,00
28		ENCARG	OS ESPECIAIS	3.012.000,00			3.012.000,00
28	843	SEI	RVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00			10.000,00
28	843	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00			10.000,00
28	846	OU	TROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00			3.002.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.002.000,00			3.002.000,00
99		RESERVA	A DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999	RE	BERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		<u> </u>	2.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
			TOTAL	78.522.000,00	125.478.000,00	0,00 2	04.000.000,00



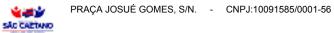
PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 09 Página 1

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	5.450.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	740.000,00
			740.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.210.000,00
Orgão:	02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
Orgão:	02 04	CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	290.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	7.650.000,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.250.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.900.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	64.000.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	CULTURA	6.600.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	400.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	4.515.000,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00
Função	15	URBANISMO	36.775.000,00
Função	17	SANEAMENTO	1.400.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	560.000,00
Função	20	AGRICULTURA	1.000.000,00
•	26	TRANSPORTE	200.000,00
Função			
	27	DESPORTO E LAZER	8.400.000,00
Função		DESPORTO E LAZER  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400.000,00 Valor

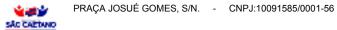


Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	Valor
Função	26	TRANSPORTE	2.000.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	4.700.000,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	860.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	SAÚDE	37.188.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.920.000,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	600.000,00
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00
		TOTAL GERAL	204.000.000.0

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	6.190.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.210.000,00
02 03	PROCURADORIA MUNICIPAL	150.000,00
02 04	CONTROLE INTERNO	290.000,00
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.900.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09 Página 3

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.900.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.000.000,00
02 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	7.000.000,00
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANSIMO	53.850.000,00
02 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00
02 11	SECRETARIA DE VIAÇÃO RODOVIÁRIA	2.000.000,00
02 12	SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.700.000,00
02 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	150.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	860.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.200.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.920.000,00
02 17	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	E DO A <b>10.600E800E,00</b> TE
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	600.000,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	300.000,00
	TOTAL	204.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FU	NÇÃO
01	LEGISLATIVA	5.450.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.865.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	860.000,00
80	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.990.000,00
10	SAÚDE	37.188.000,00
12	EDUCAÇÃO	64.000.000,00
13	CULTURA	7.200.000,00
15	URBANISMO	36.775.000,00
17	SANEAMENTO	1.400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	560.000,00
20	AGRICULTURA	5.700.000,00
26	TRANSPORTE	2.200.000,00
27	DESPORTO E LAZER	8.800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.012.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
	TOTAL	204.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.265.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [	104.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	310.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.009.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	290.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.990.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.000,00	
	,		
10	SAÚDE		37.188.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.056.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.544.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.059.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	413.000,00	
3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.286.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.570.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.202.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	281.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.856.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	213.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.564.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Página 2

Anexo 11

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			50.178.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	CORPO LEGISLATIVO							
Aplicacao Progi	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DO 4 D 4	PRÉDIO DA DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT ENTOS	01.031.0010.1001.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
OE	BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
E EQUIPAMENT		DE CAPIT	01.031.0010.1002.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 D 4	VEÍCULO U DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	01.031.0010.1004.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
EC	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	140.000,00			
SUBSÍDIOS DO: 3 D 1	ESPESAS C		01.031.0010.2001.0000				1.550.000,00	1.550.000,00	.550.000,00
VE	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550.000,00			
3 E	OESPESAS O OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2002.0000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
IN	DENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	120.000,00			
CÂMARA E CAF 3 D 1	PACITAÇÕES DESPESAS C PESSOAL				3.1.90.16.00	5.000.00	35.000,00	1.125.000,00	.125.000,00
	DENIZAÇÕE	ES E RESTITUIÇÕES TRABAL DESPESAS CORRENTES			3.1.90.94.00	30.000,00	1.090.000,00		
DI M/ SE OU OU DE	ÁRIAS - CIVI ATERIAL DE ERVIÇOS DE JTROS SER' JTROS SER' ESPESAS DE	IL	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	120.000,00 160.000,00 210.000,00 200.000,00 350.000,00 25.000,00 25.000,00			
EVENTOS	ESPESAS C	O PODER LEGISLATIVO E CORREN DESPESAS CORRENTES	01.031.0010.2005.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

PODER ORGÃO UNIDADE	01 01 01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	<b>DESPESAS</b> O	DORES COMISSIONADOS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2008.0000				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	DESPESAS C	DORES EFETIVOS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2009.0000				700.000,00	700.000,00	700.000,00
\	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	DESPESAS C	DORES INATIVOS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0010.2010.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
F	Aposentadorias	s, Reserva Remunerada e Refe	ormas		3.1.90.01.00	5.000,00			
ENCARGOS P 3 1	DESPESAS C		09.271.0010.2006.0000				740.000,00	740.000,00	740.000,00
(	DBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	740.000,00			
TOTAL								6.19	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEIT	го						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEI	го						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EQUIPAMEN 4			04.122.0021.1025.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
DO PREFEIT	DESPESAS C		04.122.0021.2027.0000				300.000,00	590.000,00	590.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00	222 222 22		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS I OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00	290.000,00		
3	ÇÃO PARA AMU DESPESAS C 3 OUTRAS I		04.122.0021.2402.0000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
3	DESPESAS C	ENTES FEDERADOS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0021.2403.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		CONSUMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00			
MUNICÍPIO 3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.243.0004.2033.0000				250.000,00	330.000,00	330.000,00
		S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00	80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE OUTROS SER	IL			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00	00.000,00		
3	DESPESAS C	ES FILANTRÓPICAS CORREN DESPESAS CORRENTES	04.244.0080.2030.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	SUBVENÇÕES	SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			



**TOTAL** 

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO**PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

1.020.000,00

PODER ORGÃO UNIDADE	02 02 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO			
Aplicacao Prog	ıramada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 02 02			RIA					
nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PESAS D	E CAPIT ENTOS	04.122.0021.1031.0000		4 4 90 52 00	10 000 00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ADMINIS	TRATIVAS DO GABINETE							180.000,00
PESSOAL CIMENTOS	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00	140.000,00	180.000,00	
IAS - CIVII ERIAL DE ROS SER\	L CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	40.000,00		
	02 02 02 02 02 03 04 05 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	O2 GABINETE DO PREFEIT O2 GABINETE DO VICE-PR D2 GABINETE DO VICE-PR D3 GABINETE DO VICE-PR D4 GABINETE DO VICE-PR D5 GABINETE DO VICE-PR D6 GABINETE DO GABINETE D7 GABINISTRATIVAS DO GABINETE D8 GABINETE DO GABINETE D9 GABINETE D9 GABINETE D9 GABINETE D1 GABINETE D1 GABINETE D1 GABINETE D2 GABINETE D1 GABINETE D2 GABINETE D3 GABINETE D4 GABINETE D5 GABINETE D6 GABINETE D6 GABINETE D7 GABINETE D7 GABINETE D8 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE D8 GABINETE DO VICE-PR D9 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE DO VICE-PR D8 GABINETE DO	02 GABINETE DO PREFEITO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSOI  nada Proj/Ativ  QUIPAMENTOS EM GERAL 04.122.0021.1031.0000 PRESAS DE CAPIT NVESTIMENTOS PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 04.122.0021.2032.0000 PRESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DUTRAS DESPESAS CORRENTES IAS - CIVIL	02 GABINETE DO PREFEITO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA  Proj/Ativ Finalidade F.R C.A.  QUIPAMENTOS EM GERAL O4.122.0021.1031.0000 PRESAS DE CAPIT NVESTIMENTOS PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ADMINISTRATIVAS DO GABINETE O4.122.0021.2032.0000 OPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DUTRAS DESPESAS CORRENTES IAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 GABINETE DO PREFEITO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA  Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A.  QUIPAMENTOS EM GERAL PPESAS DE CAPIT NVESTIMENTOS PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DUTRAS DESPESAS CORRENTES  IAS - CIVIL ERIAL DE CONSUMO ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  CATEGORIA Finalidade Categoria F.R C.A.  4.4.90.52.00  3.1.90.11.00  3.1.90.11.00  3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	02 GABINETE DO PREFEITO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA  Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A.  QUIPAMENTOS EM GERAL 04.122.0021.1031.0000 PRESAS DE CAPIT NVESTIMENTOS PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00  ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 04.122.0021.2032.0000 OPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES IAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00	02 GABINETE DO PREFEITO 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA  Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A.  QUIPAMENTOS EM GERAL 04.122.0021.1031.0000 PESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 10.000,00 PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00  ADMINISTRATIVAS DO GABINETE 04.122.0021.2032.0000 PESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 140.000,00  CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 140.000,00  DUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.3.90.30.00 10.000,00  ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00  ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00	Q2   GABINETE DO PREFEITO

TOTAL 190.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO	HOIDAL						
ORGÃO	03	PROCURADORIA MUI							
UNIDADE	03	PROCURADORIA MUI	NICIPAL						
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO DE			04.122.0021.1033.0000						20.000,00
4 [	DESPESAS I INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉCN	IICA F ADMII	NISTRATIVA DA	04.122.0021.2034.0000						130.000,00
PROCURADOR	RIA							400 000 00	.00.000,00
3 [	DESPESAS ( PESSOAL	LE ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00	130.000,00	
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - F	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00	,		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
_	IÁRIAS - CIV	·=			3.3.90.14.00	10.000,00			
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
O	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL								15	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	CONTROLE INTERNO							
UNIDADE	04	CONTROLE INTERNO							
			D ''44'	E		D . II .	T 1 10	T	T
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS		04.122.0021.2131.0000					25.000,00	25.000,00
1		L E ENCARGOS SOCIAIS	-000 AL ON //		0.4.00.44.00	40.000.00	10.000,00		
3		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	15.000,00		
N	MATERIAL DI DUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	13.000,00		
PARA SCI	E MÓVEIS E DESPESAS INVESTII		04.124.0060.1260.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉCI CONTROLE III 3	NTERNO DESPESAS	NISTRATIVA DO CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0060.2290.0000				230.000,00	255.000,00	255.000,00
(	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 220.000,00	230.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
M S	SERVIÇOS D OUTROS SEF	/IL E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
TOTAL								29	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO						
UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMI							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3 3		ORREN DESPESAS CORRENTES	04.122.0000.2040.0000		2 2 00 47 00	4 000 000 00	1.600.000,00	1.600.000,00	.600.000,00
,	OBRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	1.600.000,00			
DECISÕES JU 3 1	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0000.2041.0000				100.000,00	300.000,00	300.000,00
3	SENTENÇAS J OUTRAS I	UDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	100.000,00	200.000,00		
	SENTENÇAS J				3.3.90.91.00	200.000,00	200.000,00		
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0003.2329.0000				20.000,00	100.000,00	100.000,00
3		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ DESPESAS CORRENTES	RCIO PUBLICO		3.1.71.70.00	20.000,00	80.000,00		
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSĆ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	80.000,00	00.000,00		
APERFEIÇOA 3 3	MENTO DE PE DESPESAS C OUTRAS I		04.122.0007.2037.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 80.000,00			
4	ENTO DA UNID DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	04.122.0021.1035.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉC SECRETARIA		IISTRATIVA DA	04.122.0021.2036.0000					Ę	5.190.000,00
3	DESPESAS C	ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					3.200.000,00	5.190.000,00	
,	Pensões do RF CONTRATAÇÃ VENCIMENTO	s, Reserva Remunerada e Rei PS e do Militar O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI	NDO		3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.800.000,00 200.000,00 300.000,00 900.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER' OUTROS SER' DESPESAS DE		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	10.000,00 200.000,00 300.000,00 20.000,00 1.250.000,00 200.000,00	1.990.000,00		
MANUTENÇÃ	O MATERIAL E	PATRIMÔNIO	04.122.0021.2043.0000						190.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA DE ADN	MINISTRAÇÃO						
JNIDADE	05	SECRETARIA DE ADM	MINISTRAÇÃO						
plicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	E PATRIMÔNIO CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0021.2043.0000				110.000,00	180.000,00	190.000,0
	VENCIMENT	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - I			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 100.000,00			
	MATERIAL DI SERVIÇOS D OUTROS SEF	DESPESAS CORRENTES E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00	70.000,00		
4 4	DESPESAS INVESTI						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMEN <sup>*</sup>	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO F 3 3	ARDAMENTO DESPESAS OUTRAS		04.122.0021.2408.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,0
	OUTROS SER	E CONSUMO ou Serviço para Distribuição RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃ 3 3	O SERVIÇOS DESPESAS OUTRAS		04.122.0021.2995.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,0
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
CONTRIBUIÇ 3 1	DESPESAS	NCIÁRIA PARA O RGPS CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0091.2039.0000				1.250.000,00	1.250.000,00	.250.000,0
	OBRIGAÇÕE	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.250.000,00			

TOTAL 8.900.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINAI	NÇAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINAI	NÇAS						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REEQUIPAME 4 4	DESPESAS I	DE CAPIT	04.122.0056.1050.0000		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SECRETARIA 3 1	DESPESAS ( PESSOAL	NISTRATIVA DA CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS IS E VANTAGENS FIXAS - PI	04.122.0056.2051.0000 ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00	200.000,00	615.000,00	615.000,00
n S C C	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE SERVIÇOS DE DUTROS SER DUTROS SER DESPESAS D		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.000,00 10.000,00 200.000,00 10.000,00 50.000,00 90.000,00	415.000,00		
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS ( PESSOAL	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0056.2404.0000				600.000,00	775.000,00	775.000,00
	/ENCIMENTC	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00 500.000,00	175.000,00		
1 S	DUTRÓS SER		_		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 50.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (		04.129.0056.2059.0000				60.000,00	190.000,00	190.000,00
2	/ENCIMENTO JUROS E	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI ENCARGOS DA DÍVIDA ARGOS SORRE A DÍVIDA PO	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 50.000,00 100.000,00	100.000,00		
3 [ M	OUTRAS DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE DUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.2.90.22.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00	30.000,00		
MANUTENÇÃO 3	O TRIBUTOS DESPESAS (	CORREN	04.129.0056.2997.0000					310.000,00	310.000,00



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	06	SECRETARIA DE FINANÇAS

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

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO TRIBUTOS 04.129.0056.2997.0000 310.000,00 DESPESAS CORREN

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00 310.000,00

10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 PREMIACÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORT 20.000.00 3.3.90.31.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 240.000,00

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 28.846.0000.0052.0000 3.000.000,00 3.000.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 3.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9999.0999.0000 2.000.000,00 RESERVA DE CONTIL

2.000.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 2.000.000,00

TOTAL 6.900.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

FR C.A.  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA 12.122.1201.1213.0000 UNIDADE    DESPESAS DE CAPIT	PODER	02	PODER EXECUTIVO						
APIICACAO PYOGRAMADA PROJATIV Finalidade Categoria Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Fur F.R C.A.  ACUISIÇÃO DE VEICULOS E REEQUIPAMENTO DA 12.122.1201.1213.0000	ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO					
FR C.A.  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E REEQUIPAMENTO DA 12.122.1201.1213.0000 UNIDADE UNIDADE  DESPESAS DE CAPIT  INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AL 4.90.52.00 660.000,00  MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.122.1201.2286.0000  T. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SOUTRAS DESPESAS CORRENT  OUTRAS DESPESAS CORRENT  AL 1.000.000,00  MARIAL CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grabulta SOUTRAS DESPESAS CORRENT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA NOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA SOUTRAS DESPESAS CORRENT  AL 1.000.000,00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIPI 12.122.1201.2362.0000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 12.122.1201.2973.0000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA SOUTRAS DESPESAS CORRENT  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.017.83.05.858.83.50.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 12.122.1201.2973.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 12.122.1201.2973.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 3.3.000.000  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 3.3.000.000  ADOIR DESPESSA CORRENTES  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA 3.3.000.000  APOID AD TERCEIROS - PESSOA PÍSICA 3.3.000.000  AD TERCEIROS - PESSOA DE TERCEIROS - PESSOA JURDICCA	UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA					
UNIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT 1 INVESTIMENTOS EQUIPMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 660.000,00  MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.122.1201.2286.0000  MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12.122.1201.2286.0000  DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 1 DESPESAS CORREN 2 DIARIAS - CIVIL 3 3.00.110.00 10.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS RIVAS - PESSOAL CIVIL 3 3.00.110.00 10.000,00  VENCIMENTOS E VANTAGENS RIVAS - PESSOAL CIVIL 3 3.00 110.00 1	Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 12:122:1201:2286.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1:90.40.00 10.000,00	UNIDADE	DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT ENTOS				660.000,00	660.000,00	660.000,00
1 PESSAS CORREN   120,000,00   10,000,00		EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.4.90.52.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   3.1.90.11.00   10.000,00   1		DESPESAS C	ORREN <sup>®</sup>	12.122.1201.2286.0000			20.000,00	120.000,00	120.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.32.00 0 TOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 0 TOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 0 TOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.39.00 0 TOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.390.30.00 0 TOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.30 ESPESAS CORREN  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 3.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300.00.00  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 1.2.122.1201.2973.0000 3.30 DESPESAS CORRENTES 3.300.000.00  APOID AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 1.2.122.1201.2973.0000 3.30 DESPESAS CORRENTES 3.300.000 0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300.000 0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 3.300.000 0 UTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200.000 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 60.000.00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIEDI 1.2.122.1201.2974.0000 3.30 DESPESAS CORREN 60.000.00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIEDI 1.2.122.1201.2974.0000 3.30 UTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000.00 0 DESPESAS CORREN 30.000.00 0 DESPESAS CORREN 30.000.00 0 DESPESAS CORRENTES 30.000.00 0 DES		VENCIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - F			,			
3 DESPESAS CORREN RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 12.122.1201.2973.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 J. 90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 J. 90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 J. 90.30.00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 4 DESPESAS CORRENTES 4 4.90.52.00 12.000,00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIEDI 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0 UTROS SERVIÇOS DE MATERIAL PERMANENTE 4 4.90.52.00 12.000,00 0 TENDADOR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0 TENDADOR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0 TENDADOR DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0 TENDADOR DE TE		DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE Material, Bem o OUTROS SERV OUTROS SERV	L CONSUMO u Serviço para Distribuição ( /IÇOS DE TERCEIROS - PI /IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00	100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO 12.122.1201.2973.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00  DIÁRIAS - CIVIL 33.39.03.40.00 3.000,00  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.340.00 3.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.39.00 2.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI 12.122.1201.2974.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 30.000,00  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000  1.890.000,00  1.890.000,00  1.890.000,00  1.890.000,00  1.890.000,00  1.890.000,00	,	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	50.000,00	50.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3.3.71.70.00  30.000,00  APOIO AOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO  12.122.1201.2973.0000  3 DESPESAS CORREN  38.000,00  3 DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO-NIEDI  3 DESPESAS CORREN  3 DESPESAS CORREN  ATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  3 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 OUTROS SERVIÇOS OCIAIS  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3 3.3.71.70.00  30.000,00  1 .890.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE  12.306.1202.2067.0000				ÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	20.000,00	30,000,00		
3 DESPESAS CORRENTS  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  4 DESPESAS DE CAPIT  4 INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  3.3.71.70.00  3.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE  1.890.000,00  1.890.000,00				ÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	30.000,00	30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.36.00 30.000,00 2.000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI 12.122.1201.2974.0000 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000		DESPESAS C	ORREN	12.122.1201.2973.0000			38.000,00	38.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 12.000,00  MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI 12.122.1201.2974.0000 3 DESPESAS CORREN 60.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 30.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000 1.890.000,00		MATERIAL DE OUTROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.000,00 30.000,00			
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO- NIEDI 12.122.1201.2974.0000 60.000,00  3 DESPESAS CORREN 60.000,00  1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.1.71.70.00 30.000,00  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000 1.890.000,00	4						12.000,00	12.000,00	
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 .1.71.70.00 30.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3 .3.71.70.00 30.000,00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000 1.890.000,0		EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.4.90.52.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00  RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 30.000,00  PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE 12.306.1202.2067.0000 1.890.000,0		DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN <sup>:</sup> E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	60.000,00	60.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       3.3.71.70.00       30.000,00         PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE       12.306.1202.2067.0000       1.890.000,0			•	ÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	30.000,00	30,000.00		
,				ÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	30.000,00	00.000,00		
				12.306.1202.2067.0000					.890.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO						
JNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA						
oplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Caton	Total Func
ipiicacao i rog	gramada		HojiAuv	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Fullo.
PROGRAMA M	IERENDA ES	SCOLAR - PNAE	12.306.1202.2067.0000						1.890.000,00
	DESPESAS						1.850.000,00	1.850.000,00	
		ou Serviço para Distribuição (			3.3.90.32.00	500.000,00			
		ou Serviço para Distribuição ( ou Serviço para Distribuição (			3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	600.000,00 600.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	130.000,00			
4	DESPESAS	DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTI						40.000,00		
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
DESAPROPRIA	AÇÃO NA ED	DUCAÇÃO	12.361.1201.1091.0000						200.000,00
4 4	DESPESAS INVESTII	DE CAPIT MENTOS					200.000,00	200.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	100.000,00			
А	QUISIÇÃO [	DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
REEQUIPAMEI	NTO DO ENS	SINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.1212.0000						750.000,00
4 4	DESPESAS INVESTII						750.000,00	750.000,00	ŕ
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	500.000,00			
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
		LIAÇÃO DE UNID.	12.361.1201.1214.0000					2	2.000.000,00
ESCOLARES E	DESPESAS							2.000.000,00	
4	INVESTI						2.000.000,00	2.000.000,00	
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	1.900.000,00			
C	BRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÃ	O PREVIDÊ	NCIÁRIA	12.361.1201.2072.0000						300.000,00
~	DESPESAS	~ ~						300.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS			0.4.00.40.00	200 000 00	300.000,00		
C	JBRIGAÇOE	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
		NSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2074.0000					4	1.320.000,00
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.000,00	4.280.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN.	ADO		3.1.90.04.00	100 000 00	1.500.000,00		
	,	OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	,			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO	-						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
GESTÃO EDI	JCACIONAL EI	ISINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2074.0000					4	1.320.000,00
3	DESPESAS (						2.780.000,00	4.280.000,00	
	Material, Bem of Material, Bem of SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER COntribuições DESPESAS DI	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO DU Serviço para Distribuição G DU Serviço para Distribuição G DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G DU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE DIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES	ratuita ratuita SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 900.000,00 20.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 30.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00		40.000,00	
	1 INVESTIM	ENTOS					40.000,00	40.000,00	
	OBRAS E INST	TALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	20.000,00			
3	DESPESAS (	AÇÃO NA IDADE CERTA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1201.2076.0000				95.000,00	305.000,00	345.000,0
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	50.000,00 45.000,00	240 000 00		
	MATERIAL DE MATERIAL DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO CONSUMO CONSULTORIA CONSULTORIA CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00	210.000,00		
4	DESPESAS I INVESTIM						40.000,00	40.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	20.000,00 20.000,00			
FUNDAMEŇT 3	TAL DESPESAS ( 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1201.2077.0000				20.000,00	100.000,00	120.000,0
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	10.000,00 10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

TRANSPERS   100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	PODER	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE 01 SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA  Proj/Aliv Finalidade F.R C.A.  MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO 12.361.1201.2077.0000 F.R C.A.  MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO 12.361.1201.2077.0000 FUNAMENTAL DESPESAS CORRENTES 10.0000,000 10.0000,000 10.0000,000 10.000,000 10.000,000 10.000,000 10.0000,000 10.000,000 10.000,000 10	ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO					
F.R C.A.  MANUTENCÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO 12.361.1201.2077.0000 FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES	UNIDADE			•					
FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3,90 3,50 0,0 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 3,90 3,50 0,0 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00	MANUTENÇÃO	DO ENSINO	) INTEGRAL - ENSINO	12.361.1201.2077.0000					120.000,00
MATERIAL DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39 3.50 0. 10,000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.39 3.50 0. 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 3.50 0. 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 3.50 0. 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 3.50 0. 10,000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 3.50 0. 10,000,00  4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,000,00  PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS DESIG EDUCACIONAIS 12.361.1201.2079.0000 SOCIOCE. E RACIAIS COM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO, EVASÁO ESC 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.30 0. 10,000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ATERIAL DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,000,00  SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.350 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.300 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.39 0.300 0. 10,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 0.300 0. 20,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 0.300 0. 20,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 0.300 0. 20,000,00  ACUSTOROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.39 0.300 0. 20,000,00	3	DESPESAS					80.000,00	100.000,00	
## DESPESAS DE CAPIT ## INVESTIMENTOS ## ALTERIAL PERMANENTE ## AL4.90.52.00 10.000,00  ## DESPESAS CORRENTES	M S S O O	ATERIAL DE ERVIÇOS DI ERVIÇOS DI UTROS SEF UTROS SEF UTROS SEF	E CONSUMO E CONSULTORIA E CONSULTORIA EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	DESPESAS	DE CAPIT				20.000,00	20.000,00	
SOCIOEC. E RACIAIS COM AÇÕES DE CONBATE AO RACISMO, EVASÃO ESC S 3 DESPESAS CORREN 10,000,00 1 PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10,000,00 2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,000,00 0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33,90,35,00 10,000,00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,35,00 10,000,00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,90,30,00 10,000,00 4 INVESTIMENTOS 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	SOCIOEC. E RA RACISMO, EVA	ACIAIS ĆOM ASÃO ESC	AÇÕES DE CONBATE AO	12.361.1201.2079.0000				50,000,00	60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	30.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA   3.3.90.35.00   10.000,00				ADO	3.1.90.04.00	10.000,00	40.000,00		
## INVESTIMENTOS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  ## 4.4.90.52.00 10.000,00  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO 12.361.1201.2285.0000 LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES  3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  ## 3.3.90.32.00 100.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 12.361.1201.2316.0000  ## FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS 3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00  MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 20.000,00  APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E 12.361.1201.2317.0000  ## APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E 12.361.1201.2317.0000  ## APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E 12.361.1201.2317.0000	S	ERVIÇOS DI UTROS SEF	E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	10.000,00 10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, INCLUINDO 12.361.1201.2285.0000 LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES  3 DESPESAS CORREN 100.000,00  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100.000,00  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 12.361.1201.2316.0000 FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS 3 DESPESAS CORRENTES 80.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 20.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00  APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E 12.361.1201.2317.0000							10.000,00	10.000,00	
LIVROS, PARA PROFESSORES E ESTUDANTES  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  MATERIAL DE CONSUMO  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  MATERIAL DE CONSUMO  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E  100.000,00  100.000,0	E	QUIPAMEN1	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 12.361.1201.2316.0000  FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS 3 DESPESAS CORREN 80.000,00  MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00  Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 20.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00  APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E 12.361.1201.2317.0000	LIVROS, PARA	PROFESSO DESPESAS	RES E ESTUDANTES CORREN	12.361.1201.2285.0000			100.000,00	100.000,00	100.000,00
FÍSICA E PRÁTICAS ESPORTIVAS  3 DESPESAS CORREN  3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  80.000,00  MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E  12.361.1201.2317.0000  80.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  90.00  90.00  90.00	N	aterial, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita	3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO       3.3.90.30.00       20.000,00         Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita       3.3.90.32.00       20.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       3.3.90.36.00       20.000,00         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       3.3.90.39.00       20.000,00    APOIO A REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICOS E          12.361.1201.2317.0000       90.00	FÍSICA E PRÁT 3	TICAS ESPO DESPESAS	RTIVAS CORREN	12.361.1201.2316.0000			80.000,00	80.000,00	80.000,00
	M O	laterial, Bem UTROS SEF	ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	20.000,00 20.000,00			
ESCOLARES  3 DESPESAS CORREN 90.000,00	EVENTOS CON ESCOLARES	MEMORATIV	OS NAS UNIDADES	12.361.1201.2317.0000				90 000 00	90.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

ODOÃO		PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
UNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO	-						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
, ipiloadad i rogit	amada		1 10,7 1	F.R C.A.	Odlogona	Dotamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotarrano.
				Т.К О.Д.					
EVENTOS COME ESCOLARES	MORATIVO	DESFILE CÍVICOS E DS NAS UNIDADES	12.361.1201.2317.0000						90.000,00
3 DI 3	ESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					90.000,00	90.000,00	
	TERIAL DE				3.3.90.30.00	20.000,00			
OU	TROS SERV	ou Serviço para Distribuição Gr /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 30.000,00 20.000,00			
DESENVOLVIME	NTO DE CA	MPANHAS EDUCATIVAS	12.361.1201.2318.0000						30.000,00
ENVOLVENDO A	COMUNIDA	ADE ESCOLAR	12.301.1201.2316.0000						30.000,00
3 DI 3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	TERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	00.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
00	IKOS SEKI	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO E	FORMAÇÃ	ÃO CONTINUADA PARA	12.361.1201.2319.0000						220.000,00
PROFISSIONAIS 3 DI	DA EDUCA ESPESAS C							220.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					220.000,00	220.000,00	
	TERIAL DE		PROA FÍRICA		3.3.90.30.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS -  PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 200.000,00			
AQUISIÇÃO DE I			12.361.1201.2323.0000					400 000 00	400.000,00
3 DI 3	SPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES					400.000,00	400.000,00	
		u Serviço para Distribuição Gr			3.3.90.32.00	300.000,00			
Ma	teriai, Bem o	ou Serviço para Distribuição Gr	ratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO [	O ENSINO	PRECATÓRIO(FUNDEF)	12.361.1201.2999.0000					1	1.000.000,00
3 DI	ESPESAS C	ORREN					200 000 00	800.000,00	
3 MA	TERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00	800.000,00		
Ма	terial, Bem o	u Serviço para Distribuição Gr	,		3.3.90.32.00	10.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS -  PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00			
INE	ENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕES	300710011131071		3.3.90.93.00	750.000,00			
4 DI 4	ESPESAS D INVESTIMI						200.000,00	200.000,00	
ОВ	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	_00.000,00		
EQ	UIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	/EÍCULOS F	PARA TRANSPORTE	12.361.1203.1077.0000					1	1.180.000,00
ESCOLAR 4 DI	ESPESAS D	E CAPIT						1.180.000,00	
4	INVESTIM	ENTOS					1.180.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	,			
	OII AWILINI	JO E MATERIAL FERMANEN	·		7.7.00.02.00	1.000.000,00			



PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

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

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE 12.361.1203.1077.0000 1.180.000,00 **ESCOLAR** MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.1203.2044.0000 6.110.000.00 DESPESAS CORREN 6.110.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.110.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 520.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 230.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.670.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.880.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 150 000 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500.000,00 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 12.364.1203.2366.0000 200.000.00 DESPESAS CORREN 200.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 200.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 170 000 00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 12.365.1201.1060.0000 300.000,00 INFANTÎL **DESPESAS DE CAPIT** 300.000,00 INVESTIMENTOS 300 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 100.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 200.000.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - EDUCAÇÃO 12.365.1201.2078.0000 140.000.00 INFANTIL DESPESAS CORREN 120.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20 000 00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 80.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 10.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 3 90 39 00 10 000 00 **DESPESAS DE CAPIT** 20.000.00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00



PODER

02

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO**PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDU	CAÇÃO						
JNIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA						
oplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃ	O DA EDUCA DESPESAS (	ÇÃO INFANTIL	12.365.1201.2268.0000					440.000,00	540.000,00
1		E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00	440.000,00	
,	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.000,00 100.000,00	000 000 00		
3	OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	100 000 00	300.000,00		
 	MATERIAL DE Material, Bem OUTROS SER		SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00			
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
I	OBRAS E INS EQUIPAMENT AQUISIÇÃO D	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	40.000,00 40.000,00 20.000,00	,		
MANUTENÇÃ	O DA EDUCA	ÇÃO DE JOVENS E	12.366.1201.2075.0000						190.000,0
ADULTOS - E. 3 1	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00	190.000,00	
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS - F DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00 20.000,00	150.000,00		
1	OUTROS SER	CONSUMO DU Serviço para Distribuição ( VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00			
FORTALECIM ADULTOS E II 3	ENTO DA EDI DOSOS NO M DESPESAS (	CORREN	12.366.1201.2080.0000					45.000,00	55.000,0
1		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO		3.1.90.04.00	10.000,00	10.000,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
;	OUTRÓS SER	: CONSUMO E CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT			0.0.00.00.00	.0.000,00	10.000,00	10.000,00	
ı	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
			A 12.367.1201.1278.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,0
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00		
MANUTENÇÃ	O DA EDUCA	CÃO ESPECIAL E INCLUSIV	A 12.367.1201.2088.0000						240.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LINIDADE	01	SETOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 12.367.1201.2088.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00	240.000,00 240.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	80.000,00 90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 10.000,00 20.000,00		

TOTAL 22.000.000,00



PRACA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orcamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

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

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE **FUNDEB** 02 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1201.1007.0000 340 000 00 DESPESAS DE CAPIT 340.000,00 INVESTIMENTOS 340.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 340.000,00 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 12.361.1201.2083.0000 150.000,00 DESPESAS CORREN 100.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 100.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 3.3.90.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 40.000,00 3.3.90.36.00 DESPESAS DE CAPIT 50 000 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000.00 MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL - ENSINO 12 361 1201 2084 0000 550.000,00 FUNDAMENTAL DESPESAS CORREN 530.000,00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 00 130 000 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 200.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 40 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 160.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000.00 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 20 000 00 **INVESTIMENTOS** 20.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20 000 00 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 12.361.1201.2095.0000 650.000.00 DESPESAS CORREN 600.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.04.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40 000 00 3.1.90.13.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 410.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 50.000,00 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 210.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000.00 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00 **INVESTIMENTOS** 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO	DO ENSINO	FUNDAMENTAL 30%	12.361.1201.2095.0000						650.000,00
3 3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	12.361.1201.2096.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 20.000,00 530.000,00			
3 1	DESPESAS C PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.1201.2097.0000				31.000.000,00	31.000.000,00	.000.000,00
\	/ENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	7.300.000,00 3.700.000,00			
AQUISIÇÃO D 4 4	E VEÍCULOS F DESPESAS D INVESTIM		12.361.1203.1009.0000				1.100.000,00	1.100.000,00	.100.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.100.000,00			
AQUISIÇÃO DI ENSINO INFAN 4 4	NTIL 30% DESPESAS D		12.365.1201.1289.0000				360.000,00	360.000,00	360.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO INFANTIL 3 1	DESPESAS C	INTEGRAL - EDUCAÇÃO ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1201.2085.0000				440.000,00	640.000,00	700.000,00
\	/ENCIMENTOS DBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	260.000,00 130.000,00 50.000,00	200.000,00		
M S (	OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	110.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00	200.000,00	00.000.00	
4 4 E			TE		4.4.90.52.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
MANUTENÇÃO 3 1	D DO ENSINO DESPESAS C PESSOAL	INFANTIL 70% ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.365.1201.2259.0000			·	4.450.000,00	4.450.000,00	ł.450.000,00
\		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS				2.200.000,00 1.800.000,00 450.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Página 22

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LINIDADE FLINDER

UNIDADE 02 FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%	12.365.1201.2259.0000					4	1.450.000,00
	12.0001.1201.12200.0000						
MANUTEÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30% 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.365.1201.2284.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) - 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.1201.2354.0000				1.050.000,00	1.050.000,00	.050.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	450.000,00 600.000,00	,		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	12.367.1201.2283.0000					1	.000.000,00
70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00	1.000.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	00		3.1.90.04.00	900.000,00			

TOTAL 42.000.000,00

3.1.90.11.00 100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE									
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CUL							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	13.391.0181.2119.0000				30.000,00	30.000,00	130.000,00
(		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00		100.000,00	
4		ENTOS			4.4.90.51.00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO CULTURA 3 3	DESPESAS C	HO MUNICIPAL DE ORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0004.2069.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
IMPLANTAÇÃ 3 3	DESPESAS C		13.392.0007.2053.0000				70.000,00	70.000,00	130.000,00
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 10.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIM	ENTOS					60.000,00	60.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	60.000,00			
REEQUIPAME 4 4	NTO DA UNID DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	13.392.0021.1099.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	EQUIPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO TÉC SECRETARIA 3	NICA E ADMIN DESPESAS C	IISTRATIVA DA ORREN'	13.392.0021.2100.0000					530.000,00	530.000,00
	CONTRATAÇÃ	E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMIN S E VANTAGENS FIXAS - 1			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	100.000,00	400.000,00		
! (	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE DUTROS SER' DUTROS SER'				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00	130.000,00		
OFICINAS CUI	LTURAIS DESPESAS C	ORREN	13.392.0181.2114.0000					50.000,00	50.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULT	TURA, TURISMO E ESF	PORTE						
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE								
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
OFICINAS 3	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2114.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	OUTROS SER	ECONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, I VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00				
PROMOÇÃ 3	3 OUTRAS	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2115.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		ECONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00				
APOIO AO TEATRO 3	DESPESAS (	AL, GRUPO DE DANÇAS E CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2117.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	OUTROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, I EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00				
APOIO AS FOLCLORI 3	CAS DESPESAS (	STIVAS, CULTURAIS E CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0181.2120.0000				4.470.000,00	4.470.000,00	1.470.000,00	
	Material, Bem OUTROS SER	ECONSUMO 6 CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ou Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	ratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	50.000,00 40.000,00 30.000,00 500.000,00 3.800.000,00 50.000,00				
MANUTENO MAMBERT 3	Í DESPESAS (	O CULTURA VIVA SÉRGIO CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0247.2129.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	100.000,00				
MANUTEN ALDIR BLA 3	NC) DESPESAS (	DIFUSÃO CULTURAL (LEI CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0247.2332.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	OUTROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, I EVIÇOS DE TERCEIROS - PE EVIÇOS DE TERCEIROS - PE SÍLIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 40.000,00				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CULT	URA, TURISMO E ESF	PORTE					
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CULT	URA, TURISMO E ESF	PORTE					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ALDIR BLANC)	E APOIO A D	DIFUSÃO CULTURAL (LEI	13.392.0247.2332.0000						500.000,00
PAULO GUSTA	VO) DESPESAS C	OIFUSÃO CULTURAL (LEI ORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0247.2333.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
Pf OI OI	UTROS SER\ UTROS SER\	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PE LIOS FINANCEIROS A PESS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 40.000,00			
MANUTENÇÃO 3 E 3	DESPESAS C		13.392.0247.2399.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
O		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
TURISTICOS	DESPESAS C	ÃO DE PONTOS ORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0270.2054.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
O		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MUNICÍPIO	DESPESAS C	ES TURÍSTICAS DO ORREN DESPESAS CORRENTES	27.695.0241.2101.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
M	aterial, Bem o	u Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
3 E 3	DESPESAS C OUTRAS D	DESPESAS CORRENTES	27.812.0021.2104.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	UBVENÇÕES REMIAÇÕES	SOCIAIS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.50.43.00 3.3.90.31.00	10.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS D INVESTIMI	E CAPIT	27.812.0270.1102.0000 TE		4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	E CAMPEON DESPESAS C	ATOS ESPORTIVOS ORREN	27.812.0270.2063.0000					250.000,00	250.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA DE CUL	TURA, TURISMO E ESI	PORTE					
UNIDADE	08	SECRETARIA DE CUL	TURA, TURISMO E ESI	PORTE					
Aplicacao Pro	oramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Func
, tpilododo i 10	gramada		1 10,77 (11)	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotalOrapo	rotal categ.	rotair ano.
				1 .N C.A.					
REALIZAÇÃO 3 3	DESPESAS	NATOS ESPORTIVOS CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	27.812.0270.2063.0000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
! ! (	PREMIAÇÕES Material, Bem OUTROS SEF	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ou Serviço para Distribuição ( RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	Gratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 180.000,00			
APOIO AO DE 3	DESPESAS	ADOR E PROFISSIONAL CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	27.812.0270.2109.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
! ! (	PREMIAÇÕES Material, Bem OUTROS SEF	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, ou Serviço para Distribuição ( RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	Gratuita SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00			
TOTAL								7.00	0 000 00

TOTAL 7.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	S E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
GESTÃO TÉC	NICA E ADMIN	ISTRATIVA DO SETOR DE	04.122.0021.2122.0000					5	3.015.000,00
OBRAS 3	DESPESAS C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1.100.000,00	3.015.000,00	
	/ENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	700.000,00 400.000,00	1.915.000,00		
 	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE DUTROS SER	L			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.400.000,00 10.000,00 500.000,00	1.915.000,00		
CONSTRUÇÃO PRÉDIOS PÚE 4 4			04.122.0150.1123.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
(	DBRAS E INST				4.4.90.51.00	500.000,00	000.000,00		
ATIVIDADES (	AÇÃO DE IMÓ BERAIS DE AD DESPESAS D INVESTIM		04.122.0280.1129.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
,	AQUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO 4 4	DE CASAS F DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	08.244.0160.2235.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
(	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONST, REFO ESCADA,RAM 4 4		DE ARRIMO,PONTES E CAPIT	15.451.0150.1136.0000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
(	DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PAR 4 4	D, AMPLIAÇÃO QUES E JARD DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	15.451.0150.1138.0000				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	DBRAS E INST DBRAS E INST				4.4.90.51.00 2 4.4.90.51.00 2	,			
RECAPEAMEI 4 4	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	15.451.0151.1137.0000				6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
(	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000.000,00			
PAVIMENTAÇ	ÃO E URBANI	ZAÇÃO DO PÁTIO DA	15.451.0151.1284.0000						300.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	AS E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA	AS E URBANISMO						
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTAÇÃO FER	ROVIÁRIA DESPESAS D	DE CADIT						300.000,00	
4	INVESTIM						300.000,00	300.000,00	
C	BRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
REPOSICAÇÃO 4 4	DE CALÇAN DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	15.451.0323.1299.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
C	BRAS E INS	ralações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	ÇÃO DE RUA DESPESAS I INVESTIM		15.451.0323.1391.0000				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
C	BRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
INSTALAÇÃO I 4 4	DO POLO DE DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	15.451.0323.1392.0000				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	E MÁQUINAS DESPESAS D INVESTIM		15.451.0323.1393.0000				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
MUNICÍPÍO	DE OBRAS DI DESPESAS D	E INFRA ESTRUTURA NO DE CAPIT	15.451.0323.1395.0000					6.600.000,00	3.600.000,00
	INVESTIM DBRAS E INS DBRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	,	6.600.000,00		
PAVIMENTAÇA 4 4	ÃO DE RUAS DESPESAS DESPESAS I	DE CAPIT	15.451.0323.1977.0000				3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
C	DBRAS E INST DBRAS E INST DBRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00		,		
PÚBLICA	E EQUIPAMEI DESPESAS D	NTOS PARA LIMPEZA DE CAPIT	15.452.0202.1139.0000					150.000,00	150.000,00
4	INVESTIM		NTF		4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00		
_	.QOII / NVILIVI	OO E MATERIAL I LINMANLI	***		7.7.50.52.00	100.000,00			
	ANA E COLET DESPESAS (	TA SELETIVA DE LIXO CORREN	15.452.0202.2140.0000					4.160.000,00	1.160.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	AS E URBANSIMO						
JNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA	AS E URBANISMO						
λplicacao Prοί	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
I IMPE7A LIRR	ANA E COLE	TA SELETIVA DE LIXO	15.452.0202.2140.0000					2	1.160.000,0
	DESPESAS (		13.432.0202.2140.0000				1.750.000,00	4.160.000,00	r. 100.000,0
\	/ENCIMENTC	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00		0.440.000.00		
C	MATERIAL DE DUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	40.000,00	2.410.000,00		
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESERVATO			15.452.0220.1148.0000						400.000,0
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT IENTOS					400.000,00	400.000,00	
C	DBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
	NICA E ADMIN	NISTRATIVA DO SETOR DE	15.452.0323.2364.0000					•	1.025.000,
JRBANISMO 3 1	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> LE ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00	1.025.000,00	
	/ENCIMENTC	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	200.000,00	725.000,00		
N C					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 500.000,00 20.000,00 200.000,00			
	DESPESAS (	ÇÃO PÚBLICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.452.0323.2996.0000				2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,0
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 20.000,00 2.000.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (		15.452.2501.2909.0000				30.000,00	300.000,00	300.000,0
F 3	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ DESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	30.000,00	270.000.00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA - TRAN		3.3.71.39.00	270.000,00	270.000,00		
GALERIAS, CA 4	NAIS E BUEI DESPESAS [	DE CAPIT	17.512.0170.1143.0000				4 000 000 00	1.000.000,00	1.000.000,
4	INVESTIM DBRAS E INS				4.4.90.51.00	1.000.000,00	1.000.000,00		
CONSTRUÇÃO PÚBLICOS	D E REFORM	A DE SANITÁRIOS	17.512.0170.1144.0000						400.000,0



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	S E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA							
Aplicacao Proo	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO PÚBLICOS	E REFORM	A DE SANITÁRIOS	17.512.0170.1144.0000						400.000,00
	DESPESAS I						400.000,00	400.000,00	
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO 3 1	DESPESAS (		18.452.1801.2141.0000				200.000,00	220.000,00	220.000,00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI DESPESAS CORRENTES	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	200.000,00	00.000.00		
3 F		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	20.000,00	20.000,00		
		,				,			
3	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	18.542.0180.2145.0000				140.000,00	140.000,00	140.000,00
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 40.000,00 60.000,00			
	DESPESAS (	GENS DO RIO IPOJUCA CORREN DESPESAS CORRENTES	18.543.0180.2147.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
C		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 50.000,00 90.000,00			
MATADOUROS		DE CAPIT	20.605.0215.1121.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MERCADOS, A			20.605.0215.1149.0000				800.000,00	800.000,00	800.000,00
C	BRAS E INS	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
PASSAGEIROS			26.782.0150.1156.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	100.000,00			
DO PRÉDIO DA		DE CAPIT	26.783.0150.1157.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
C	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA DE OBRA	AS E URBANSIMO						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRA	AS F URBANISMO						
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MELLIODAMENT	O CONCE		00 700 0450 4457 0000						100 000 00
DO PRÉDIO DA I	O, CONSEI ESTAÇÃO F	RVAÇÃO E RESTAURAÇÃO FERROVIÁRIA	26.783.0150.1157.0000						100.000,00
	•								
CONSTRUÇÃO F			27.812.0270.1071.0000						5.000.000,00
4 DI	ESPESAS D INVESTIM						F 000 000 00	5.000.000,00	
·		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	1 900 000 00	5.000.000,00		
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	,			
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	,			
		E AMPLIAÇÃO DE	27.812.0270.1160.0000					;	3.000.000,00
	ORTIVAS E ESPESAS D	CAMPOS DE FUTEBOL						3.000.000,00	
4 0	INVESTIM						3.000.000,00	3.000.000,00	
ОВ	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000.000,00	,		
CONSTRUÇÃO [			27.812.0270.1394.0000						400.000,00
	ESPESAS D						400 000 00	400.000,00	
4 OR	INVESTIM	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000.00	400.000,00		
ОВ	KAS E INS	IALAÇUES			4.4.90.51.00	400.000,00			

**TOTAL** 53.850.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REEQUIPAMEI 4 4	NTO DA UNII DESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	08.122.0021.1199.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
SECRETARIA	DESPESAS (	NISTRATIVA DA CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0021.2213.0000				400,000,00	260.000,00	260.000,00
C	CONTRATAÇA ENCIMENTO BRIGAÇÕES	ÃO POR TEMPO DETERMIN, OS E VANTAGENS FIXAS - P O PATRONAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00 100.000,00 20.000,00	130.000,00		
M P S C C C C	SERVIÇOS DI DUTROS SER DUTROS SER Contribuições DESPESAS D		SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.41.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00			
3 3	DESPESAS ( OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.122.0080.2214.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
S	SUBVENÇÕE	S SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
TOTAL								28	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA DE VIAÇ	ÃO RODOVIÁRIA						
UNIDADE	11	SECRETARIA DE VIAÇ	ÃO E TRANSPORTE						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			•	F.R C.A.	3		•	· ·	
		S DESTINADOS AO	26.122.0150.1251.0000					100.000,00	100.000,00
4	4 INVESTIM						100.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
GESTÃO TÉ	CNICA E ADMI	NISTRATIVA DA	26.122.0150.2252.0000						760.000,00
SECRETARIA 3	A DESPESAS (						500.000,00	760.000,00	. 00.000,00
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	200.000,00 300.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					260.000,00		
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 150.000,00 5.000,00 100.000,00			
		O E RECUPERAÇÃO DE	26.782.0151.1154.0000						870.000,00
ESTRADAS \ 4	DESPESAS [ 4 INVESTIM						870.000,00	870.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	870.000,00			
VICINAIS 3	DESPESAS (	/AÇÃO DE ESTRADAS CORREN DESPESAS CORRENTES	26.782.0151.2155.0000				270 000 00	270.000,00	270.000,00
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 50.000,00 160.000,00	270.000,00		
TOTAL								2.00	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				1 .R O.A.					
4	ENTO DA SECF DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS	20.122.0200.1253.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENT(	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	50.000,00			
LIVRE 3	DESPESAS C	UALIFICAÇÃO DA FEIRA ORREN DESPESAS CORRENTES	20.122.0200.2112.0000				20.000,00	20.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE		SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00	20.000,00		
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
GESTÃO TÉO SECRETARIA		IISTRATIVA DA	20.122.0200.2254.0000					2	2.560.000,00
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00	2.560.000,00	
;	VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	200.000,00	2.160.000,00		
	OUTROS SER				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	10.000,00 600.000,00 40.000,00 1.500.000,00 10.000,00			
3	ÃO OPERAÇÃO DESPESAS C 3 OUTRAS I		20.605.447.2994.0000				730.000,00	730.000,00	730.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 10.000,00 700.000,00			
AGRICÓLAS 4	DE MÁQUINAS DESPESAS D 1 INVESTIM		20.606.0200.1048.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	100.000,00	. 55.555,36		
		IÇÃO DO PROJETO	20.606.0200.2231.0000						60.000,00
3	E GALINHA DE DESPESAS C 1 PESSOAL						10.000,00	50.000,00	
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
UNIDADE	12	SECRETARIA DE AGRI	CULTURA						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
IMPLANTAÇÃ CRIAÇÃO DE 3 3	GALINHA DE DESPESAS (		20.606.0200.2231.0000				40.000,00	50.000,00	60.000,00
(	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PESS DE CAPIT	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	
-	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
CAMPANHAS 3 3	DESPESAS C		20.606.0200.2255.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
 	OUTROS SER	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
ARAÇÃO DE 3 3	DESPESAS C	CORREN DESPESAS CORRENTES	20.606.0200.2257.0000				610.000,00	610.000,00	610.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 500.000,00 100.000,00			
APOIO AO PR 3 3	DESPESAS (	CORREN <sup>®</sup> DESPESAS CORRENTES	20.606.0200.2308.0000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
 	OUTROS SER	CONSUMO pu Serviço para Distribuição G VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 100.000,00 10.000,00 190.000,00			
SUBVENÇÕES ANIMAIS 3	DESPESAS (	ES PROTETORA DE CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.606.0200.2355.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SUBVENÇÕES	SSOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
CAPACITAR A	DESPESAS C		20.606.0200.2363.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 20.000,00 40.000,00			



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA UNIDADE 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

F.R. - C.A.

**TOTAL** 4.700.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 13 13	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
Aplicacao Progra	amada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

DEECHIDAMENTO DA LINIDADE	04 404 0004 4000 0000					40 000 00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.121.0021.1282.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
EQUIDAMENTOS E MATERIA	I DEDMANIENTE	4 4 00 52 00	10 000 00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 4.4.90.52.00

GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	04.121.0021.2219.0000					140.000,00
3 DESPESAS CORREN					140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S			40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 150.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14		IPAL DE SEGURANÇA I	PÚBLICA					
UNIDADE	14		IPAL DE SEGURANÇA I						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
REEQUIPAME 4	ENTO DA UNIO DESPESAS O INVESTIM	DE CAPIT	06.182.0021.1041.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		
SECRETARIA 3	DESPESAS (		06.182.0021.2251.0000				40,000,00	80.000,00	80.000,00
	CONTRATAÇÃ	. E ENCARGOS SOCIAIS ÁO POR TEMPO DETERMIN IS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00	40.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	O DA GUARDA DESPESAS ( PESSOAL		06.182.0021.2253.0000				420.000,00	550.000,00	650.000,00
	VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	120.000,00 300.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	DESPESAS CORRENTES : CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - P VIÇOS DE TERCEIROS - F			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 10.000,00 20.000,00	130.000,00		
4 4	DESPESAS I	DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	NADORIA DE I DESPESAS (		06.182.0061.2328.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
					3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
REEQUIPAME 4 4	ENTO DA UNIE DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	06.182.0180.1093.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃ DO MEIO AMI 3	BIENTE DESPESAS (	LHO MUNICIPAL DE DEFES CORREN DESPESAS CORRENTES	SA 06.182.0180.2082.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
_	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	3.000,00	0.000,00		



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

F.R. - C.A.

5.000,00

3.3.90.39.00

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 3 DESPESAS CORREN 06.182.0180.2311.0000 17.000,00

17.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 5.000,00

**TOTAL** 860.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
SECRETARIA N		DE CAPIT	10.122.1001.1300.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
0	BRAS E INST	ΓALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
DIVERSOS PAR			10.122.1001.1301.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
E		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
SECRETARIA N		DE CAPIT	10.122.1001.1302.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	QUISIÇÃO D				4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO	DAS ATIVID	ADES DA SECRETARIA DE	10 122 1001 2180 0000					:	2.187.000,00
SAÚDE	DESPESAS C						1.583.000,00	2.177.000,00	
C V O O D	ONTRATAÇÂ ENCIMENTO BRIGAÇÕES UTRAS DESI ESPESAS DE	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSOA E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES TRABAL	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.92.00 3.1.90.94.00	680.000,00 765.000,00 135.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
M M P S O O O O D	IÁRIAS - CIVIATERIAL DE IATERIAL DE IASSAGENS I ERVIÇOS DE IUTROS SER IUTROS SER IUTROS SER IUTROS SER IUTROS SER IBRIGAÇÕES ESPESAS DE IDENIZAÇÕE	CONSUMO CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU E EXERCÍCIOS ANTERIORES S E RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA SOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA TIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.90.00	5.000,00 25.000,00 10.000,00 1.000,00 125.000,00 45.000,00 360.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00	594.000,00		
4 I 4	DESPESAS D INVESTIM						10.000,00	10.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PERMANENTE POR VIA JUDIO	S E OUTROS DIAL DESPESAS C		10.122.1001.2181.0000					30.000,00	30.000,00
3 M		DESPESAS CORRENTES ou Serviço para Distribuição Gr	atuita		3.3.90.32.00	30.000,00	30.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Program	ada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONCESSÃO DE M PERMANENTES E O POR VIA JUDICIAL		ENTOS, MATERIAS INSUMOS DETERMINADOS	10.122.1001.2181.0000						30.000,00
	OFISSION	COMPLEMENTAR AO PISO NAIS DA ENFERMAGEM -	10.122.1001.2182.0000					:	2.270.000,00
3 DESF	PESAS C	ORREN <sup>:</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					1.740.000,00	2.270.000,00	
VENC OBRIC	IMENTOS GAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	190.000,00			
		ESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI			0.0.74.70.00	40,000,00	530.000,00		
RATEI Outros	IO PELA S Serviços	PARTICIPAÇÃO EM CONSOI PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI de Terceiros - Pessoa Jurídio de Terceiros - Pessoa Jurídio	RCIO PÚBLICO ca		3.3.71.70.00 3.3.71.70.00 3.3.72.39.00 3.3.72.39.00	10.000,00 10.000,00 500.000,00 10.000,00			
UNIDADES DE ATE		E CAPIT	10.301.1002.1303.0000				410.000,00	410.000,00	410.000,00
OBRA	S E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 10.000,00 300.000,00	<b>,</b>		
AOUISICÃO DE MÓ	VEIS MÁ	QUINAS E EQUIPAMENTOS	10 301 1002 1304 0000						550.000,00
DIVERSOS PARA A 4 DESI		O PRIMÁRIA E CAPIT					550.000,00	550.000,00	000.000,00
EQUIF	PAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	400.000,00 50.000,00 100.000,00			
4 DESF 4 IN	PESAS D IVESTIMI	ENTOS	10.301.1002.1305.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
AQUIS	SIÇÃO DE	E IMÓVEIS E IMÓVEIS E IMÓVEIS			4.4.90.61.00 4.4.90.61.00 4.4.90.61.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS		ADES DO PISO DE	10.301.1002.2183.0000					(	9.339.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRI 3 DESI	IA PESAS C	ORREN'						9.259.000,00	



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
 10.301.1002.2183.0000
 9.339.000,00

 3 DESPESAS CORREN
 9.259.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.859.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 165.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.450.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 80.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.160.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 550.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 3.1.90.13.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 325.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3 1 90 16 00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.1.90.92.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

#### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIP	AL DE SAUDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
A - I' D			Desi/Atte	Eta altida da		Datallanda	T-4-10	T-4-1 O-4	Takal France
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
MANUTENC	ÃO DAS ATIVIF	ADES DO PISO DE	10.301.1002.2183.00	100				(	9.339.000,00
ATENÇÃO P		7,520 BO 1 100 BE	10.001.1002.2100.00	,00				`	3.003.000,00
3	DESPESAS (							9.259.000,00	
;	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					4.400.000,00		
	RATEIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	85.000,00			
	RATEIO PELA	. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
	RATEIO PELA	. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
	Outros Serviço	s de Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.72.39.00	400.000,00			
	Outros Serviço	s de Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.72.39.00	1.000,00			
	Outros Serviço	s de Terceiros - Pessoa Jurídi	ca		3.3.72.39.00	1.375.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	IL .			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	IL .			3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIV	IL .			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.480.000,00			
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	1.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	•	CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
	•	E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
		CONSULTORIA	,		3.3.90.35.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	70.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	240.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	320.000,00			
	AUXÍLIO ALIM	3			3.3.90.46.00	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIM				3.3.90.46.00	1.000,00			
	AUXÍLIO ALIM	3	TI) (A C)		3.3.90.46.00	1.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	1.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	1.000,00			
	,	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	3.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	185.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.48.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 80.000,00

3.3.90.92.00

3.3.90.93.00

3.3.90.93.00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

80.000,00

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 20.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES 10.301.1002.2184.0000

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	RIOS DE SAÚDE								1.824.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					4.804.000,00	4.824.000,00	
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO IS E RESTITUIÇÕES TRABA	ADO ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL ESSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00	,	·		
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	4 000 00	20.000,00		
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OBRIGAÇÕES	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA JTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
FÓRMULAŚ 3	NUTRICIONAIS DESPESAS C	TOS, SUPLEMENTOS E CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.301.1002.2190.0000				411.000,00	411.000,00	411.000,00
	Material, Bem	ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G	Gratuita		3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	10.000,00 1.000,00 400.000,00			
UNIDADES I			10.302.1003.1306.0000				410.000,00	410.000,00	410.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	300.000,00 10.000,00 100.000,00			
EQUIPAMEN COMPLEXID 4	NTOS DIVERSO		10.302.1003.1307.0000				800.000,00	800.000,00	800.000,00
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	400.000,00 100.000,00 300.000,00	800.000,00		
		OPRIAÇÃO DE IMÓVEIS A E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1003.1308.0000						30.000,00
	EQUIPAMENT EQUIPAMENT E /OU DESAPR	OS E MATERIAL PERMANEI OS E MATERIAL PERMANEI OPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	NTE NTE		4.4.90.52.00	100.000,00			



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. AQUISIÇÃO E /OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4 DESPESAS DE CAPIT 10.302.1003.1308.0000 30 000 00 30.000,00 **INVESTIMENTOS** 30.000.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000.00 4.4.90.61.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA 10.302.1003.2185.0000 13.648.000.00 COMPLEXIDADE DESPESAS CORREN 13.628.000.00 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.577.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.800.000.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.035.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.550.000.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 585.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 450.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 155.000.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1 000 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 8.051.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 305.000,00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.71.70.00 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.72.39.00 3.450.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.72.39.00 550.000,00 DIÁRIAS - CÍVIL 3 3 90 14 00 1 000 00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.360.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.360.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3 3 90 32 00 1 000 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 3.3.90.33.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 20.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 630.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 225.000,00 **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** 3 3 90 46 00 1 000 00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000.00 3 3 90 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 4.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48.00 25.000,00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 1.000,00 3.3.90.48.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 2 000 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000.00 DESPESAS DE CAPIT 20.000.00

Página 45



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA 10 302 1003 2185 0000 13.648.000,00 COMPLEXIDADE DESPESAS DE CAPIT 4 20.000.00 **INVESTIMENTOS** 20.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA 10.303.1004.1309.0000 1.000,00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESPESAS DE CAPIT 1.000,00 INVESTIMENTOS 1.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.303.1004.1310.0000 61.000,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ASSISTÊNCIA **FARMACÊUTICA** DESPESAS DE CAPIT 61.000,00 **INVESTIMENTOS** 61.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 90 52 00 50.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 10.303.1004.2186.0000 839.000.00 **DESPESAS CORREN** 838.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 838.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 50 000 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 300.000,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 100.000.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 350.000,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 1 000 00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 10.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.000.00 **DESPESAS DE CAPIT** 1.000,00 **INVESTIMENTOS** 1 000 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA 10.304.1005.1311.0000 2.000,00 VIGILÂNCIÁ SANITÁRIA DESPESAS DE CAPIT 2.000,00 **INVESTIMENTOS** 2.000.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000.00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.304.1005.1312.0000 11.000.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA **DESPESAS DE CAPIT** 11.000,00

Página 46



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIF	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
		MÓVEIS, MÁQUINAS E	10.304.1005.1312.0000						11.000,00
EQUIPAMENTO SANITÁRIA	OS DIVERSO	S PARA VIGILÂNCIA							
4	DESPESAS I						11.000,00	11.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	ITE		4.4.90.52.00	1.000,00	11.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO	DO PROGR	AMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	. 10 304 1005 2187 0000						73.000,00
	DESPESAS (						12.000,00	70.000,00	. 0.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.000,00			
		ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	1.000,00 1.000,00			
V	ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - P OS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.000,00 1.000,00			
		S PATRONAIS	ESSUAL CIVIL		3.1.90.13.00	1.000,00			
0	BRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
		S PATRONAIS PESAS VARIÁVEIS - PESSO.	N. ON/II		3.1.90.13.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.16.00 3.1.90.92.00	1.000,00 1.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES TRABA			3.1.90.94.00	1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES				4 000 00	58.000,00		
	IÁRIAS - CIV IÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	1.000,00 1.000,00			
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00			
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.000,00			
	IATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PE	REON EÍRICA		3.3.90.30.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	10.000,00 1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	_		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		:VIÇOS DE TERCEIROS - PE :VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 10.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	1.000,00			
0	BRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	TIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIORES DE CAPIT			3.3.90.92.00	1.000,00		3.000,00	
4	INVESTIN						3.000,00	2.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	1.000,00			
		'OS E MATERIAL PERMANEI 'OS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00			
	SON / WILLING	OO E WINTERNALT ENWINNER			7.7.00.02.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO VIGILÂNCIA EF		E/OU AMPLIAÇÃO DA	10.305.1005.1313.0000						2.000,00
	DESPESAS [							2.000,00	
4	INVESTIN						2.000,00		
	BRAS E INS				4.4.90.51.00	1.000,00			
Ü	BRAS E INS	IALAÇUES			4.4.90.51.00	1.000,00			



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO

PRAÇA JOSUÉ GOMES, S/N. - CNPJ:10091585/0001-56

Orcamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** 

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.1005.1313.0000 2 000 00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.305.1005.1314.0000 11.000.00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA VIGILÂNCIA **EPIDEMIOLÓGICA** DESPESAS DE CAPIT 11.000,00 **INVESTIMENTOS** 11.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 10.000.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.1005.2188.0000 1.206.000,00 DESPESAS CORREN 1.203.000.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.107.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 470.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 110.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 40.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 350.000,00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 1.000.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 96.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 37.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 1.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00 **DESPESAS DE CAPIT** 3.000,00 **INVESTIMENTOS** 3.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 1.000,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E 10.306.1006.1315.0000

Página 48



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE						
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ALIMENTAÇÃO	E NUTRIÇÂ								4.000,00
4	DESPESAS INVESTI						4.000.00	4.000,00	
•		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00	4.000,00		
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO NUTRIÇÃO	DO PROGE	RAMA ALIMENTAÇÃO E	10.306.1006.2189.0000						9.000,00
3	DESPESAS							9.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.00	4 000 00	9.000,00		
		E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G	ratuita		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	1.000,00 5.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
C	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
AMORTIZAÇÃO	O DE DÍVIDA	S PÚBLICAS CONTRATUAIS	28.843.0000.0008.0000						10.000,00
	DESPESAS						40.000.00	10.000,00	
6		ZAÇÃO DA DÍVIDA A DÍVIDA CONTRATUAL RES	<b>3</b> ΔΤΔΠΔ		4.6.90.71.00	10.000,00	10.000,00		
·	Tanton 742 D	, CONTRACTOR TREES	5/(1/15/(		1.0.00.7 1.00	10.000,00			
		AÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0009.0000						2.000,00
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup> L E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00	2.000,00	
•	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00		
3	,	DESPESAS CORRENTES				,,,,,	1.000,00		
S	SENTENÇAS	JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
TOTAL								37.20	0.000.00

TOTAL 37.200.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO TÉC	CNICA E ADMIN	NISTRATIVAS DO FUNDO	08.122.0021.2223.0000	1.14. 0.74.				,	1.810.000,00
MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNO DESPESAS (	CIA SOCIAL(FMAS)	00.122.0021.2220.0000				1.200.000,00	1.710.000,00	1.010.000,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES				3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	400.000,00 600.000,00 200.000,00	·		
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00	40.000.00	510.000,00		
	SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER DESPESAS DI INDENIZAÇÕE	ECONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PE E EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	10.000,00 100.000,00 10.000,00 50.000,00 70.000,00 230.000,00 20.000,00 20.000,00			
4	DESPESAS [ INVESTIM						100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	100.000,00	,		
3	DESPESAS (	ES ASSISTÊNCIAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0021.2233.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	SUBVENÇÕES	S SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
3	DESPESAS (	EGEMAS E CONGEMAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.122.0021.2294.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	CONTRIBUIÇ	ĎES			3.3.50.41.00	10.000,00			
3	DASTRO ÚNIC DESPESAS ( 3 OUTRAS		08.122.0088.2217.0000				80.000,00	80.000,00	130.000,00
4		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 40.000,00 10.000,00		50.000,00	
4							50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO BOI	DESPESAS (	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0089.2218.0000				90.000,00	540.000,00	570.000,00
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO		3.1.90.04.00	90.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
GESTÃO BOL		CORDEN	08.122.0089.2218.0000					F40 000 00	570.000,00
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					450.000,00	540.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DI MATERIAL DI				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	40.000,00 50.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	200.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.000,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.90.39.00	20.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS INVESTI						30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMEN <sup>®</sup>	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMEN <sup>®</sup>	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
APOIO A PES		FEICIENCIA	08.242.0486.2398.0000						30.000,00
3	DESPESAS	CORREN	00.242.0400.2030.0000					30.000,00	30.000,00
3		DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	10.000,00			
DDIMEIDA INI	EÂNCIA NO S	UAS / CRIANÇA FELIZ	08.243.0083.2220.0000						450.000,00
3	DESPESAS		00.243.0003.2220.0000					420.000,00	430.000,00
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	10.000,00			
3		ÃO POR TEMPO DETERMIN DESPESAS CORRENTES	ADO		3.1.90.04.00	60.000,00	350.000,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	10.000,00	000.000,00		
	MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
		E CONSUMO ,	,		3.3.90.30.00	40.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3.3.90.31.00	10.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOM E CONSULTORIA	UÇAU		3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	10.000,00 20.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	80.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		20,000,00	
4	DESPESAS INVESTI	MENTOS					30.000,00	30.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	10.000,00			
		RA CRIANÇA E	08.243.0483.2397.0000						30.000,00
ADOLESCEN	TE DESPESAS	CORREN						30.000.00	
3	DESPESAS	CORREN						30.000,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	E DESPESAS C OUTRAS I	CORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0483.2397.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
(		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
UNIDADES SC 4 4	CIOASSISTE DESPESAS D INVESTIM	ENTOS	08.244.0080.1094.0000				190.000,00	190.000,00	190.000,00
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	190.000,00			
ASSISTÊNCIA		E CAPIT	08.244.0080.1095.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
(	DBRAS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
ASSISTÊNCIA	S SOCIAL DESPESAS D	RA FUNDO MUNICIPAL DE DE CAPIT ES FINANCEIRAS	08.244.0080.1140.0000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
A	QUISIÇÃO DI	E IMÓVEIS			4.5.90.61.00	100.000,00			
FUNDO MUNIC			08.244.0080.1141.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	200.000,00			
VINCULADOS			08.244.0080.1265.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
	DBRAS E INST DBRAS E INST	, <u>,                                   </u>			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	100.000,00 100.000,00			
3 3	DESPESAS C OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2130.0000				340.000,00	340.000,00	340.000,00
M F F S	PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER		ÇÃO SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 95.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 65.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA DE GND3 3 3	DESPESAS O	OCIOASSISTÊNCIAIS - CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2132.0000				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 50.000,00 100.000,00			
APOIO AO CN 3 1	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0080.2133.0000				20.000,00	60.000,00	60.000,00
3	OUTRAS I DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE SERVIÇOS DE OUTROS SER	<del>-</del>	SSOA FÍSICA		3.1.90.04.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 14.000,00	40.000,00		
ESTRUTURA SIGTV GND3 3 3	DESPESAS (	DE SERVIÇOS DO SUAS - CORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2134.0000				480.000,00	480.000,00	480.000,00
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE PREMIAÇÕES PASSAGENS I SERVIÇOS DE OUTROS SER	L	ÇÃO SSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 150.000,00	400.000,00		
BENEFÍCIOS 3 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0080.2232.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Material, Bem of PASSAGENS IPASSAGENS IOUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER OUTROS AUX		ratuita ÇÃO ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA OA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	20.000,00 20.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 20.000,00 10.000,00			
PROGRAMA (	COZINHA CON DESPESAS (		08.244.0080.2297.0000					490.000,00	640.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 54

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	16	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
3		ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0080.2297.0000				60.000,00	490.000,00	640.000,00
	CONTRATAÇÃ	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.04.00	10.000,00 50.000,00	420,000,00		
•	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	100.000,00	430.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	170.000,00 150.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					150.000,00	150.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	150.000,00			
3	DESPESAS C	SOCIAL BÁSICA CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0086.2127.0000				40.000,00	860.000,00	880.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4	DIÁRIAS - CIVI DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE PREMIAÇÕES PASSAGENS SERVIÇOS DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	L CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C E DESPESAS COM LOCOMO CONSULTORIA VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 20.000,00 520.000,00 100.000,00 30.000,00	820.000,00	20.000,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					20.000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0087.2128.0000				40.000,00	460.000,00	480.000,00
	CONTRATAÇÃ VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 16 16		E ASSISTÊNCIA SOCIA E ASSISTÊNCIA SOCIA	_					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS D 3	DESPESAS C	SOCIAL ESPECIAL ORREN DESPESAS CORRENTES	08.244.0087.2128.0000				420.000,00	460.000,00	480.000,00
	PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' OUTROS SER' DESPESAS DE	CONSUMO CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, E DESPESAS COM LOCOM CONSULTORIA //IÇOS DE TERCEIROS - PE //IÇOS DE TERCEIROS - PE //IÇOS DE TERCEIROS - P //IÇOS DE TERCEIROS - P //IÇOS DE TERCEIROS - P //IÇOS DE TERCEIROS - P //IÇOS DE TERCEIROS - P	OÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00 70.000,00 14.000,00 18.000,00 60.000,00 150.000,00 10.000,00 30.000,00 12.000,00		00.000	
4		ENTOS				40.000.00	20.000,00	20.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 10.000,00			
ENCARGOS 3	PREVIDENCIÁF DESPESAS C PESSOAL		08.846.0091.2304.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			

TOTAL 7.920.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 56

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFE	SA DOS DIREITOS DA	CRIANÇA E D	O ADOLESCE	NTE			
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFE							
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
REEQUIPAMEN	ITO DA LINID	ADE	08.243.0083.1241.0000						20.000,00
	DESPESAS D INVESTIM	E CAPIT	00.243.0003.1241.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	DESPESAS C	ADES DO FDCA ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0083.2243.0000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
M O O	UTROS SERV		SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00			
MANUTENÇÃO PROFISSIONAL 3 [	LIZANTES DESPESAS C		08.243.0083.2245.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
0		CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PE //ÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00			
INFANTIL E AO	USO DE DRO DESPESAS C		08.243.0083.2247.0000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
M O	UTROS SERV	CONSUMO ou Serviço para Distribuição G //ÇOS DE TERCEIROS - PE //ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
FMDDCA	DESPESAS C	POR ATIVIDADES DO ORREN DESPESAS CORRENTES	08.243.0083.2300.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
Р	REMIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS, (	CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	20.000,00			
BOLSA-AUXÍLIO 3 [	DESPESAS C		08.243.0083.2981.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
0	UTROS AUXÍ	LIOS FINANCEIROS A PESS	SOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
- ENFRENTAME	ENTO AO TRA DESPESAS C	AMA AMIGO DE VALOR - ET ABALHO INFANTIL ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	I 08.243.0083.2982.0000				180.000,00	400.000,00	440.000,00
	ONTRATAÇÃ BRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA PATRONAIS	ADO		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	120.000,00 60.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUN DE DEFE	SA DOS DIREITOS DA	A CRIANÇA E D	OO ADOLESCE	NTE			
UNIDADE	17	FUNDO MUN DE DEFE	SA DOS DIREITOS DA	A CRIANÇA E [	OO ADOLESCE	NTE			
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catamaria	Detalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Fund
Aplicacao Fio	gramaua		FTOJ/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detaillaua	Тогаготиро	Total Categ.	Total Tulic
				F.R C.A.					
		RAMA AMIGO DE VALOR - ET RABALHO INFANTIL CORREN'	I 08.243.0083.2982.0000					400.000,00	440.000,00
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00		220.000,00		
	SERVIÇOS DI OUTROS SEF OUTROS SEF OBRIGAÇÕES		SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00	5.000,00 30.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 20.000,00 30.000,00			
4	DESPESAS	DE CAPIT	DOA FISICA		3.3.90.46.00	30.000,00		40.000,00	
4		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEI	JTE		4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00		
ı	LQUIFAMEN	103 E WATERIAE FERWANEI	NIL.		4.4.90.32.00	40.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	FAMÍLIA ACOLHEDORA CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0083.2983.0000				148.000,00	418.000,00	430.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	148.000,00	,		
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 20 00	40,000,00	270.000,00		
	OUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE KÍLIOS FINANCEIROS A PES:	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	40.000,00 10.000,00 50.000,00 170.000,00			
4 4	DESPESAS INVESTIN						12.000,00	12.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00		
PROGRAMA N 3	DESPESAS		08.243.0083.2989.0000				400.000,00	400.000,00	420.000,00
4	Material, Bem PASSAGENS PASSAGENS SERVIÇOS DI SERVIÇOS DI OUTROS SEF OUTROS SEF OUTROS SEF Contribuições Contribuições DESPESAS	/IL E CONSUMO E CONSUMO ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G ou Serviço para Distribuição G e DESPESAS COM LOCOMO E DESPESAS COM LOCOMO E CONSULTORIA E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	sratuita DÇÃO DÇÃO SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00 40.000,00 10.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 120.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	20,000,00	20.000,00	
4		MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	20.000,00		
		TOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00	10.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

PODER ORGÃO UNIDADE	02 17 17		ESA DOS DIREITOS DA	•					
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA N	UTRINDO S	DNHOS	08.243.0083.2989.0000						420.000,00
TOTAL								1.50	0.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 59

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE	CULTURA						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
PROGRAM/	A DE APOIO A ( DESPESAS 3 OUTRAS		13.392.0247.2393.0000				200.000.00	200.000,00	200.000,00
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	30.000,00	200.000,00		
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00	100.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	30.000,00 10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	30.000,00			
		,				,			
PROGRAMA	A TERRITORIAI	S DA CULTURA	13.392.0247.2394.0000						200.000,00
3	DESPESAS						000 000 00	200.000,00	
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	30.000,00	200.000,00		
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	EIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	100.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	30.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 30.000,00			
	OUTROS SER	(VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENC	ÃO DO FUNDO	DE CUI TURA	13.392.0247.2395.0000						200.000,00
3	DESPESAS	CORREN <sup>®</sup>						160.000,00	
		LE ENCARGOS SOCIAIS	D0		0.4.00.04.00	400 000 00	100.000,00		
	,	ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	DO		3.1.90.04.00	100.000,00	60.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	00.000,00		
	PREMIAÇÕES	S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C			3.3.90.31.00	10.000,00			
		ou Serviço para Distribuição G			3.3.90.32.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SEF Contribuições	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSUA JURIDICA		3.3.90.39.00 3.3.90.41.00	10.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN				0.0.00.71.00	10.000,00	40.000.00	40.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00		
		OO E VIELWELLENWINGEL	· <del>-</del>			70.000,00			

600.000,00 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 60

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DO	IDOSO						
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DO	IDOSO						
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	ÁO DAS ATIVID. DE ASSISTÊNC	ADES DO FUNDO	08.241.0021.2250.0000						220.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN <sup>®</sup> E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	200.000,00	
	CONTRATAÇÃ OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL PATRONAIS	00		3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	80.000,00 20.000,00			
;	,	DESPESAS CORRENTES			0.1.00.10.00	20.000,00	100.000,00		
	OUTROS SER		SOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	30.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00			
4	DESPESAS D						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	20.000,00			
BENEFÍCIOS 3	DESPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.241.0021.2256.0000				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		ou Serviço para Distribuição Gr ÍLIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.32.00 3.3.90.48.00	40.000,00 40.000,00			
TOTAL								30	0.000,00

### **Totais por Fonte STN**

Fonte 1.500 1.501 1.540 1.541 1.542 1.543 1.550	Descrição Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	Total 32.185.000,00 74.120.000,00 30.000.000,00 4.400.000,00 7.000.000,00 600.000,00 3.000.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	20.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	600.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	400.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	680.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.000.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	(Exerc.Corrente)	
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	13.160.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	855.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	2.610.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.510.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	780.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.100.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc Corrente)	310.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	12.000.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	5.500.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	7.170.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	2.000.000,00
2.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Anterior)	1.000.000,00

Total Geral: 204.000.000,00