



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



EXMO SENHOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI

SANTA FILOMENA - PI

LEI Nº 13/2024 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA-PI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

ART. 1º - ESTA LEI ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA-PI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, EM **R\$ 68.934.968,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)**, NOS TERMOS DO ART. 165,

§ 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 E DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

- I. O ORÇAMENTO FISCAL REFERENTE AO PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO, SEUS FUNDOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INCLUSIVE FUNDAÇÕES MANTIDAS E INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO NO VALOR DE **R\$ 68.934.968,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)**;
- II. O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ABRANGENDO TODAS AS ENTIDADES E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS FUNDOS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDOS E MANTIDOS PELO PODER PÚBLICO NO VALOR DE **R\$ 14.505.242,00 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINCO MIL DUZENTO E QUARENTA E DOIS REAIS)**.

E-mail: gab.santafilomena@hotmail.com

Avenida Barão de Santa Filomena, 130 - Centro, Santa Filomena-PI

CEP: 64.945-000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



ART. 2º - INTEGRAM A LEI DO ORÇAMENTO SEGUNDO O ART. 2º § 1º DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1.964, OS SEGUINTE ANEXOS:

- I. SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO;
- II. QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, NA FORMA DO ANEXO I;
- III. QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO;
- IV. QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO.
- V. NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
- VI. NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO
- VII. NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE
- VIII. PROGRAMA DE TRABALHO
- IX. PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO, DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS.
- X. DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.
- XI. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
- XII. ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
- XIII. RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ALÉM DESTAS:

- ✓ SEGURIDADE SOCIAL
- ✓ ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
- ✓ ANÁLISE DA SAÚDE
- ✓ QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)
- ✓ RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - GASTOS COM PESSOAL
- ✓ DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO – GRÁFICO
- ✓ DESPESA ORÇADA POR GRUPO – GRÁFICO
- ✓ RECEITA PREVISTA - GRÁFICO
- ✓ CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
- ✓ PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS
- ✓ CRONOGRAMA MENSAL DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

ART. 3º - A RECEITA TOTAL É ESTIMADA EM **R\$ 68.934.968,00 (SESSENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)** E SERÃO REALIZADAS MEDIANTE A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, OUTRAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DISCRIMINADA NO QUADRO ANEXO COM OS SEGUINTE DESDOBRAMENTOS:

RECEITAS CORRENTES	R\$	67.348.984,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R\$	13.264.760,00
CONTRIBUIÇÕES	R\$	555.978,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	470.870,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAL	R\$	798.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	1.140,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	55.732.568,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	2.405.172,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-5.880.004,74
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	536.484,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	536.484,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	68.934.968,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

ART. 4º - O VALOR TOTAL DA FIXAÇÃO DA DESPESA É IGUAL AO DA PREVISÃO DA RECEITA, CUMPRINDO ASSIM, O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO, A QUAL SERÁ REALIZADA SEGUNDO À APRESENTAÇÃO DOS ANEXOS INTEGRANTES DESTA LEI, OBEDECENDO À CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA, DISTRIBUÍDAS DA SEGUINTE MANEIRA:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI	R\$	2.226.283,21
020100	GABINETE DO PREFEITO	R\$	977.892,00
020200	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	R\$	272.756,39
020300	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL	R\$	16.633.044,00
020400	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO	R\$	1.202.928,00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R\$	294.918,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	730.056,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	R\$	7.057.246,00
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	24.722.878,40
021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS	R\$	10.852.868,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	R\$	140.676,00
021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS	R\$	3.510.786,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME	R\$	912,00
021400	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$	1.368,00
021613	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	270.000,00
909900	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	40.356,00
	T O T A L	R\$	68.934.968,00

E-mail: gab.santafilomena@hotmail.com

Avenida Barão de Santa Filomena, 130 - Centro, Santa Filomena-PI

CEP: 64.945-000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$	2.226.283,21
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	20.441.058,39
08	ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.652.374,00
10	SAUDE	R\$	10.802.868,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	24.513.278,40
13	CULTURA	R\$	479.600,00
15	URBANISMO	R\$	2.422.120,00
16	HABITAÇÃO	R\$	684,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.856.946,00
18	GESTAO AMBIENTAL	R\$	294.918,00
20	AGRICULTURA	R\$	1.002.056,00
26	TRANSPORTE	R\$	102.942,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	627.684,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	421.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	40.356,00
TOTAL DA DESPESA		R\$	68.934.968,00

ART. 5º - EM CONFORMIDADE COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

- LRF FOI DESTINADO PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA O VALOR DE R\$ 40.356,00 (QUARENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS). QUE SERÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PASSIVOS CONTINGENTES, INTERPERES, OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

ART. 6º - NA HIPÓTESE DE NÃO UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA NOS FINS PREVISTO NO ART. 5º, INCISO III, ALÍNEA "B" DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000, ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2022, A DOTAÇÃO CORRESPONDENTE PODERÁ SER ANULADA PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

CAPÍTULO II

E-mail: gab.santafilomena@hotmail.com

Avenida Barão de Santa Filomena, 130 - Centro, Santa Filomena-PI

CEP: 64.945-000



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO



ART. 7º - FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025:

- I. ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 1º, I, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
- II. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE 60%, (SESSENTA POR CENTO) DO TOTAL DA DESPESA FIXADAS NA PRESENTE LEI, COM RECURSOS RESULTANTE DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES, OBSERVANDO O DISPOSTO NO ART. 43, § 1º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964.
- III. ABRIR CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES COM RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS E NÃO PREVISTOS NA PRESENTE LEI, PROVENIENTES DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, REPASSES, TRANSFERÊNCIAS OU CONGÊNERES, ATÉ O LIMITE DOS VALORES ARRECADADOS.
- IV. TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR RECURSOS DE UMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA OU DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO ÓRGÃO.
- V. REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ATÉ O LIMITE DE 10% DO TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.

ART. 8º - FICA EXCLUÍDO DO LIMITE FIXADO NO INCISO II, DO ART. 7º DESTA LEI, OS CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES PARA:

I – DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESAS DOS GRUPOS:

- a) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS,
- b) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL,
- c) SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
- d) DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES

II – DESTINADOS A SUPRIR INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE DESPESA POR FUNÇÃO:

- a) SAÚDE,
- b) ASSISTÊNCIA.
- c) PREVIDÊNCIA,
- d) OS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, A FIM DE CUMPRIR OS ART. 198 E 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 06.554.240/0001-14



ART. 9º - PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, A DISCRIMINAÇÃO E INCLUSÃO DOS ELEMENTOS EM CADA GRUPO DE DESPESAS DAS ATIVIDADES E PROJETOS CONSTANTES NA PRESENTE LEI E DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, SERÃO EFETUADAS MEDIANTE REGISTRO CONTÁBIL DIRETAMENTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRO E DO ORÇAMENTO.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ART. 10 - O PODER EXECUTIVO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO FARÁ CUMPRIR O QUE DETERMINA OS OBJETIVOS E METAS PARA AS DESPESAS DE CAPITAL E AS DECORRENTES DELAS, ELENCADAS NO PLANO PLURIANUAL, ALÉM DE TORNAR EFETIVO O QUE DETERMINA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

ART. 11 - ESTA LEI ENTRARÁ EM VIGOR NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2025, REVOGADAS AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

SANTA FILOMENA-PI, 23 DE SETEMBRO DE 2024

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.267.333,63	3.505.576,32	2.906.111,33	11.410.000,00	12.887.400,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	158.809,91	65.038,45	70.545,94	487.700,00	555.978,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	145.483,43	586.882,15	887.367,78	395.500,00	470.870,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	820,01	1.796,83		1.000,00	1.140,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.506.065,86	37.925.019,25	48.422.032,17	48.212.779,60	55.932.568,74
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431.303,37	35.656,80	649.929,86	2.109.800,00	2.405.172,00
	Sub Total	36.509.816,21	42.119.969,80	52.935.987,08	62.616.779,60	72.253.128,74
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.583.460,27		1.305.246,38	470.600,00	536.484,00
	Sub Total	2.583.460,27	0,00	1.305.246,38	470.600,00	536.484,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			52.353,07		
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		182.378,35		700.000,00	798.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFS					50.000,00
	Sub Total	0,00	182.378,35	52.353,07	700.000,00	848.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					1.000.000,00
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.434.517,23	-2.718.366,01	-5.405.252,86	-5.046.179,60	-5.752.644,74
	Sub Total	-4.434.517,23	-2.718.366,01	-5.405.252,86	-5.046.179,60	-5.752.644,74
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.658.759,25	39.583.982,14	48.888.333,67	58.741.200,00	68.884.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.110.662,11	22.775.060,00	25.963.568,40
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		725,70	827,30
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.336.047,76	26.314.131,40	30.918.109,79
	Sub Total	47.446.709,87	49.089.917,10	56.882.505,49
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.743.250,81	9.214.157,20	10.504.139,21
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		151.000,00	1.172.140,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	374.349,05	250.725,70	285.827,30
	Sub Total	3.117.599,86	9.615.882,90	11.962.106,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		35.400,00	40.356,00
	Sub Total	0,00	35.400,00	40.356,00
TOTAL		50.564.309,73	58.741.200,00	68.884.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.190.191,49
0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	34.437,12
0003	APOIO ADMINSITRATIVO	29.276.166,59
0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	1.423.454,60
0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1.535.808,00
0006	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	264.024,00
0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	110.580,00
0008	REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL	684,00
0010	EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	986.670,00
0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	14.014.590,00
0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1.220.560,00
0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.107.860,00
0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	753.426,00
0015	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	54.150,00
0016	UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA	209.600,00
0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	326.952,00
0018	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	1.917.936,00
0019	FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA	2.280,00
0020	SEGURANÇA PÚBLICA COMPARTILHADA	91.200,00
0021	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	4.466.064,00
0022	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	250.800,00
0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	92.910,00
0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR	616.284,00
0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, À CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	759.468,00
0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	364.800,00
0040	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00
0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	270.000,00
0042	EMENDA IMPOSITIVA	914.000,00
0534	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	2.798.661,80
0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	1.074.336,00
0537	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	766.718,40
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	40.356,00
	TOTAL	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0003	Cobrança e Execução de Dívidas	1.000.000,00
1001	Construção e Restauração do Prédio da Câmara	291.429,60
1002	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	2.315.473,61
1003	Aquisição de Veículos	836.687,60
1004	Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família	228,00
1006	Aquisição de Moveis e Equipamentos Diversos	11.400,00
1009	Aquisição e/ou Idenização de Imóveis	570,00
1010	Construção, Reforma e Restauração de Praças	359.100,00
1012	Construção e Reforma de Quadras Esportivas	478.800,00
1015	Const.e Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros	262.314,00
1016	Aquisição de Equipamentos p/ Mercados e Matadouros	570,00
1017	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	170.200,00
1018	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura	53.808,00
1020	Construção e Restauração de Cemiterios	307.800,00
1021	Abertura e Pavimentação de Vias Públicas	509.542,00
1023	Construção e Restauração de Logradouros Publicos	1.105.800,00
1024	Construção e/ou Reforma Habitacional	684,00
1025	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica	205.200,00
1026	Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D'Água	182.400,00
1028	Const. e Rest., de Poços Tubulares e Cacimbões	769.500,00
1031	Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica	68.970,00
1033	Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes e Passagens M	102.942,00
1034	Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos	114,00
1038	Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante	342.000,00
1040	Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares	296.400,00
1043	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar	182.856,00
1045	Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde	250.800,00
1053	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID	684,00
1054	Construção, Reforma e/ou Ampliação	119.700,00
1055	CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE	150.000,00
1056	AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE	150.000,00
1057	EXAMES LABOATORIAIS	50.000,00
1058	ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS	70.000,00
1059	AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA	25.000,00
1060	ESTRUTURAS BÁSICAS	197.000,00
2106	Ações do Sist. de Atendimento Movel de Urgência-SAMU	288.990,00
2119	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00
Total		11.156.962,81

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	1.804.306,96
2002	Contribuições para Associados de Vereadores	16.949,52
2003	Publicação de Atos, Notas e Editais	17.487,60
2004	Manutenção Administrativa do Gabinete	720.594,00
2006	Encargos com a Assessoria Jurídica	250.800,00
2007	Transferências de Recursos a Outras Entidades	570,00
2008	Propaganda, Publicações de Editais e Notas	228,00
2010	Manutenção Administrativa da Controladoria	269.906,39
2011	Ações de apoio a pessoa Idosa	2.394,00
2012	Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral	13.649.448,00
2014	Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS	710.676,00
2015	Manutenção do Programa Bolsa Família	46.398,00
2016	Manutenção de Encargos com a Segurança	17.100,00
2017	Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar)	5.700,00
2019	Manutenção do PNAE - EJA	6.726,00
2020	Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer e Evento Turísticos	575.244,00
2022	Manutenção e Conservação de Calçamento	456,00
2023	Incentivo ao Desporto Amador	137.370,00
2024	Manutenção do Conselho Tutelar	798,00
2025	Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários	2.280,00
2026	Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente	294.348,00
2027	Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura	264.594,00
2028	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	1.710,00
2029	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	1.710,00
2034	Incentivo a Assistência Técnica a Produtores	108.870,00
2036	Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura	2.332.554,00
2037	Manutenção e Conservação de Cemitérios	228,00
2038	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	342,00
2039	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	342,00
2040	Manutenção do Serviço Local de Saneamento	327.864,00
2042	Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	399.342,00
2043	Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens e Adultos	91.200,00
2044	Manut.da Iluminação Pública e Logradouros	34.770,00
2045	Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio	570,00
2047	Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil	17.100,00
2048	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura	5.203.810,20
2049	Manutenção do PNAE - Fundamental	741.000,00
2051	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares	1.102.494,00
2053	Manutenção de Veículos do Setor Educacional	121.410,00
2054	Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental	1.877.580,00
2055	Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais	108.300,00
2056	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	1.948.442,40
2058	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	763.572,00
2060	Incentivo e Patrocínio de Atividades Culturais e Artísticas	209.600,00
2062	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental	1.680.702,00
2063	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Fundamental	5.225.532,00
2064	Manut.e Enc.c/o Pessoal Administrativo e Custeio - Ensino Inf	5.814,00
2065	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil	3.307.596,00
2068	Treinamento e Qualificação de Professores	54.150,00
2069	Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	34.770,00
2070	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	5.139.054,00
2071	Ações do Programa Farmácia Básica	585.800,00
2074	Ações do Programa Saúde da Família - PSF	853.290,00
2075	Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde	1.399.350,00
2076	Ações do Programa de Saúde Bucal	229.300,00
2078	Ações da Vigilância Sanitária	92.910,00
2079	Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes	138.054,00
2083	Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social	1.596,00
2090	Ações de apoio á Pessoas Carentes	1.083.456,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2091	Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes	570,00
2093	Manutenção Administrativa do FMAS	833.910,00
2095	Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome	798,00
2097	Manut. Adm.da Superintendência de Desenv.Rural	1.368,00
2098	Distribuição de Sementes e Mudass	136.000,00
2105	Contribuições a Entidades	16.949,52
2111	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Crianças 0-6 anos	233.700,00
2112	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescente até 15 anos	5.472,00
2113	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	1.368,00
2114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	228.570,00
2115	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	47.766,00
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	85.614,00
2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19	1.091.550,00
2120	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA	270.000,00
Total		56.972.194,59

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos com o Parcelamento da Dívida	286.654,60
0002	Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Público-PASEP	478.800,00
Total		765.454,60

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PODER:	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE:	00	CÂMARA MUNICIPAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:	00	GABINETE DO PREFEITO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE:	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL
UNIDADE:	00	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	04	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO
UNIDADE:	00	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE:	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE:	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE:	00	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO



PODER:	90	Reserva de Contingência
ORGÃO:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
CAMPO DE ATUACAO		LEGISLACAO

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1112.51.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		
1112.51.0.1.00	IPVA - PRINCIPAL	500 999	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	Código Tributário
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 120	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	Código Tributário
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	544 999	Código Tributário
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 120	Código Tributário
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	Código Tributário
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	
1340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1344.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		
1344.01.0.0.00	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL		
1344.01.0.1.00	OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.01.0.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.0.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1611.01.0.1.0.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF/88 - ART. 158, I
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF/88 - ART. 158, II
1712.00.0.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.0.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.0.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	600 999	
1713.50.1.1.0.02	TRANSF. DE REC.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	600 999	
1713.50.1.1.0.03	TRANSF. DE REC. SAÚDE BUCAL	600 999	
1713.50.1.1.0.04	TRANSF. DE REC. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	600 999	
1713.50.1.1.0.05	TRANSF. DE REC. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	602 999	
1713.50.1.1.0.06	TRANSF. DE REC. PISO ENFERMAGEM	605 999	
1713.50.3.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.0.01	TRANSF. DE REC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	
1713.50.4.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.0.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	621 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEI FEDERAL Nº 0.424/96, ART. 15, I
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEI FEDERAL Nº 0.424/96, ART. 15, I
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	552 999	
1714.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	552 999	
1714.52.0.1.03	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	552 999	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	660 999	
1716.50.0.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	660 999	
1716.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	660 999	
1716.50.0.1.04	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	660 999	
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS	660 999	
1716.50.0.1.06	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	660 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.-)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		
1719.61.0.1.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	500 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF/88, ART. 158, IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF/88, ART. 158, IV
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF/88, ART. 158, IV
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3	660 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.7.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-DIVIDA ATIVA MULTAS	540 230	LEI FEDERAL 11.494/97
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	599 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		
7340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)		
7342.00.0.0.00	PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INTRA)		
7342.02.0.0.00	ROYALTIES MÍNIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA		
7342.02.1.0.00	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA		
7342.02.1.1.00	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA-PRINCIPAL	721 999	
7390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		
7399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		
7399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		
7399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário
7700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)		
7719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES(INTRA)		
7719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 (INTRA)		
7719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-PRINCIPAL	716 999	
8000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
8100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
8110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
8112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
8112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		
8112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	754 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Page 1

Lei: 18, Data: 20/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.264.760,00	
CONTRIBUIÇÕES	555.978,00	
RECEITA PATRIMONIAL	470.870,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.140,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.732.568,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.405.172,00	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	798.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.880.004,74	
SUB TOTAL		67.398.484,00
TOTAL		67.398.484,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.996.978,51
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.484,00	
SUB TOTAL		536.484,00
TOTAL		10.533.462,51

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	72.430.488,74	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	848.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.880.004,74	
RECEITAS DE CAPITAL	536.484,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		68.934.968,00
TOTAL		68.934.968,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.763.568,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	827,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.637.109,79	
SUB TOTAL		57.401.505,49
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.996.978,51
TOTAL		67.398.484,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.035.139,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.172.140,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.827,30	
SUB TOTAL		11.493.106,51
RESERVA DE CONTINGENCIA		40.356,00
TOTAL		11.533.462,51

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.401.505,49	
DESPESAS DE CAPITAL	11.493.106,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.356,00	
TOTAL DE DESPESA		68.934.968,00
TOTAL		68.934.968,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Page 2

Lei: 18, Data: 20/12/2023

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				72.430.488,74
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.264.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.048.160,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.434.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		410.400,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	410.400,00		
1112.51.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		200.000,00		
1112.51.0.1	IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.824.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.824.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.391.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.391.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		350.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.041.400,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.041.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.222.360,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.222.360,00		
1120.00.0.0	TAXAS			216.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		136.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		136.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00.120.000	136.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		79.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.00.120.000	79.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			555.978,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			555.978,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	555.978,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			470.870,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.136,00	14.136,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		456,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		228,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	114,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	114,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		228,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	228,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		13.680,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.680,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			436.734,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.734,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.734,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	60.534,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	28.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	68.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	136.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	125.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	17.100,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			20.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		20.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1344.01.0.0	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL		20.000,00		
1344.01.0.1	OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL	1.500.05.999.000	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.140,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.140,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.140,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.140,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.140,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.732.568,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.497.245,22	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.018.482,82		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.881.682,82		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.354.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.354.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.527.682,82		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.527.682,82		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		136.800,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	136.800,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		319.428,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		319.428,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		319.428,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	319.428,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.038.564,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.038.564,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.499.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.221.860,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.186.740,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	91.200,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		453.264,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	453.264,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		85.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	85.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.032.742,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		159.600,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	159.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		48.336,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	48.336,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		787.626,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	787.626,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		2.037.180,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	2.037.180,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.735.384,40		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		767.174,40		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	767.174,40		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.170.210,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	1.170.210,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		798.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	798.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.660.04.999.000	783.044,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	136.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.432.800,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.026.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.026.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		270.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	270.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		136.800,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	136.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.969.323,72	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.869.323,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.658.993,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.658.993,72		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		33.630,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.630,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		79.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	79.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		96.900,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	96.900,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3	1.660.04.999.000	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.265.999,80	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1751.50.0.7	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-DIVIDA ATIVA MULTAS	1.540.01.230.000	9.265.999,80		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.405.172,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.698.372,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.599.01.999.000	1.698.372,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			706.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		706.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		706.800,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		706.800,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	706.800,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				536.484,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			536.484,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			536.484,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		103.170,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		103.170,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		103.170,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	103.170,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		433.314,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		68.400,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	68.400,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		364.914,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	364.914,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-5.880.004,74
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.880.004,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.880.004,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.880.004,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.880.004,74		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					67.086.968,00



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				848.000,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)			798.000,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)			741.000,00	
7342.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INT		741.000,00		
7342.02.0.0	ROYALTIES MÍNIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETR		741.000,00		
7342.02.1.0	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER		741.000,00		
7342.02.1.1	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER	1.721.00.999.000	741.000,00		
7390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)			57.000,00	
7399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	57.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS			50.000,00	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			50.000,00	
7719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E		50.000,00		
7719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/20		50.000,00		
7719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-f	1.716.00.999.000	50.000,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
8110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
8112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC		1.000.000,00		
8112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO		1.000.000,00		
8112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PRO	1.754.05.999.000	1.000.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.848.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 67.398.484,00

RECEITA DE CAPITAL 1.536.484,00

Total Geral das Receitas 68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.401.505,49
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.763.568,40	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.763.568,40		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.322.758,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.303.880,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.692,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	760.608,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.630,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			827,30	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		827,30		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	827,30			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.637.109,79	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.139,04		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.189,52			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.949,52			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.584.970,75		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.249.896,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.403.244,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	239.700,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.836,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.671,80			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.460,76			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.872.136,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.066.889,99			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.979,40			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	839.411,30			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.258.114,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.482,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.747,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.287,80			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.493.106,51
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.035.139,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.978.139,21		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,00			
44.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.860.740,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080.007,21			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.200,00			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00		
44.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.172.140,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.140,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.140,00			
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			285.827,30	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.827,30		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.827,30			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.356,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.356,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.356,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.356,00			
TOTAL					68.934.968,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.856.520,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.387.562,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.387.562,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	943.988,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	443.574,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				827,30	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827,30		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	827,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.131,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			33.899,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	16.949,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	16.949,52			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.232,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.304,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	104.082,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.017,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	82.460,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114.273,60			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	12.779,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	827,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	827,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					369.762,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				368.935,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.935,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	291.429,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.505,41			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				827,30	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827,30		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	827,30			
TOTAL						2.226.283,21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					721.392,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514.596,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.596,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	474.012,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	22.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.796,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			570,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.226,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.214,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.214,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				256.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	136.800,00			
TOTAL						977.892,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					269.906,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.024,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.024,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	205.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.882,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.882,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.452,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.142,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.850,00			
TOTAL						272.756,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.383.148,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.272.370,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.370,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.394.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	114.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	399.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.110.778,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			17.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.093.678,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	684.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	272.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	96.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.120.000	182.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.482.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	13.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00.120.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.648.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	508.098,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.120.000	17.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	319.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	342.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	399.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	51.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.249.896,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				964.896,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.896,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	645.696,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	285.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	34.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.754.05.999.000	1.000.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				285.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	285.000,00			
TOTAL						16.633.044,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					712.614,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	342.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.580,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	85.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					490.314,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				490.314,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.314,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	478.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.400,00			
TOTAL						1.202.928,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.348,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.824,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.824,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.524,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.524,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	570,00			
TOTAL						294.918,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.180,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.356,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.984,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			570,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			336.414,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	75.810,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.892,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.892,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.892,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	262.314,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	88.578,00			
TOTAL						730.056,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.701.458,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.254,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.110.254,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.778.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	125.514,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	68.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			591.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	223.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	296.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.340,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.355.788,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.183.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.183.648,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	114,00			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.635.984,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	359.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	364.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	616.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	205.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				172.140,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.140,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	172.140,00			
TOTAL						7.057.246,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.411.152,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.558.452,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.558.452,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.280,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	114,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.306.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	409.374,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.332.570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	866.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	269.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	114.114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	798.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	307.572,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	456,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.140,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	34.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	456,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	570,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	20.178,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	68.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	6.270,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	17.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.852.700,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.852.700,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	52.440,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	6.270,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	11.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.396.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	39.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	913.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	22.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	17.100,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	6.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.200.000	781.926,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	108.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	399.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.200.000	34.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	17.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.824,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	782.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	616.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	159.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.200.000	39.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	125.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.981.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	105.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	102.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.200.000	102.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	1.803.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	581.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	570,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	114,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.690,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.017,80			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.311.726,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.311.726,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.254.726,20		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	322.848,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	230.804,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	182.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.200.000	239.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	26.904,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	536.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.017,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	706.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	6.270,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	57.000,00			
TOTAL						24.722.878,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.128.744,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.907.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.907.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.420,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	2.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.093.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.211.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.186.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	45.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	85.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	52.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	5.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	171.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	570,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02.999.000	28.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	17.670,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.221.194,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.221.194,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	208.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	2.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.491.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	326.610,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	481.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	36.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	68.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	983.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	138.510,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	34.770,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	570,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.140,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					724.124,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				724.124,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			724.124,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	182.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	68.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	369.470,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	103.170,00			
TOTAL						10.852.868,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.448,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.826,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.826,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	228,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	136.914,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	228,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	228,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.622,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.622,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	342,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	342,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	342,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	342,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	228,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					228,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				228,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	228,00			
TOTAL						140.676,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.130.444,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.608,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.608,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.166,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	798,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.038.084,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	1.368,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.596,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	1.254,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.084.836,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084.836,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	51.414,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	195.282,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	146.148,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	684,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	114,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	456,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	228,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.024,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	235.296,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.424,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	160.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.083.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.342,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.342,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.342,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	95.000,00			



Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	114,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	228,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	285.000,00			
TOTAL						3.510.786,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					798,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						912,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.368,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			798,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						1.368,00



Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						270.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.356,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.356,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.356,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	40.356,00			
TOTAL						40.356,00
TOTAL GERAL						68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.856.520,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.387.562,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.387.562,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	943.988,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	443.574,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				827,30	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827,30		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	827,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.131,20	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			33.899,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	16.949,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	16.949,52			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			434.232,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.304,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	104.082,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.017,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	82.460,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114.273,60			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	12.779,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	827,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	827,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					369.762,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				368.935,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			368.935,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	291.429,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.505,41			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				827,30	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			827,30		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	827,30			
TOTAL						2.226.283,21



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					721.392,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514.596,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			514.596,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	474.012,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	22.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.796,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			570,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.226,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	68.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.214,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.214,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					256.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				256.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	119.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	136.800,00			
TOTAL						977.892,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					269.906,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.024,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.024,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	205.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.882,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.882,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	26.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.452,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.142,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.850,00			
TOTAL						272.756,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL				
UNIDADE	00	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					555.978,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.057.670,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					456.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.272.370,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.272.370,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.394.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	114.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	399.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.110.778,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.093.678,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	684.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.05.999.000	272.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	96.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.120.000	182.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.482.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	13.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00.120.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.648.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	508.098,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00.120.000	17.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	319.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	342.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	399.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	51.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					964.896,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				964.896,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			964.896,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	645.696,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	285.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	34.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL					
UNIDADE	00 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.754.05.999.000	1.000.000,00	285.000,00	285.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	285.000,00			
TOTAL						16.633.044,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO					
UNIDADE	00 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					712.614,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	342.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			363.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	53.580,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	85.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	79.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					490.314,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				490.314,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.314,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	478.914,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.400,00			
TOTAL						1.202.928,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.348,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.824,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.824,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.524,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.524,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	34.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				570,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	570,00			
TOTAL						294.918,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					379.164,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.180,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.180,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.356,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.984,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			570,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			336.414,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	186.960,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	70.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	75.810,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.892,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.892,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.892,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	262.314,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	88.578,00			
TOTAL						730.056,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.701.458,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.254,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.110.254,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.778.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	125.514,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	68.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.204,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			591.204,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	223.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	296.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.340,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					228,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					364.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.785.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.183.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.183.648,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	114,00			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	684,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.635.984,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.05.999.000	359.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	364.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	616.170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	205.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				172.140,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.140,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	172.140,00			
TOTAL						7.057.246,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					273.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					787.626,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.037.180,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.425.798,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.792.506,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789.108,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			789.108,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	409.374,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	307.572,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	456,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	456,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	570,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	68.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.785.538,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.785.538,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	52.440,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	11.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.396.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	39.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	22.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	6.726,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	5.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.200.000	781.926,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	108.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	91.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	399.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.200.000	34.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	17.670,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.824,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	782.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.200.000	39.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	5.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	125.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	2.981.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	250.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.200.000	102.600,00			



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	1.803.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	581.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.690,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.017,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					916.674,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					889.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					272.574,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.078.448,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.021.448,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	322.848,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	182.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.200.000	239.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	26.904,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	536.370,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	706.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	6.270,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	57.000,00			
TOTAL						12.653.094,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.332.268,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					798.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.170.210,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					536.028,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.769.344,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.769.344,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	114,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.306.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.332.570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	269.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	866.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	114.114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	798.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.140,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	34.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	570,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	20.178,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	6.270,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	17.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.067.162,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.067.162,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	6.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	913.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	159.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	1.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	616.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	159.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	105.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	102.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	570,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.140,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.131,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					231.146,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.278,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.278,20		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	230.804,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	2.017,80			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						12.069.784,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.965.464,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.724.030,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.262.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					91.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.907.550,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.907.550,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.420,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	2.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.093.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	2.211.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.186.740,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	45.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	85.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	52.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	1.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	5.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	171.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	570,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02.999.000	28.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	17.670,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.221.194,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.221.194,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	208.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	2.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	1.491.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	326.610,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	570,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	481.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	68.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	36.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	17.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	983.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	138.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	34.770,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	570,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.02.300.000	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.140,00			



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	570,00	724.124,00	724.124,00	551.870,00 68.400,00 103.170,00 684,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	182.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02.999.000	114,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	68.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	369.470,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	103.170,00			
TOTAL						10.852.868,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.596,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.026,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.026,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						1.710,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.852,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.256,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.256,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	136.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.596,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.596,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	228,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						138.966,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.583.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					546.744,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045.608,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.608,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.166,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	798,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.038.084,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	1.368,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.596,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	1.254,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.084.836,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.084.836,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	51.414,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	342,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	195.282,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	146.148,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	684,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	114,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	456,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	228,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.024,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	235.296,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	47.424,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	160.740,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	114,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	1.083.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.228,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				380.342,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.342,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	114,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	228,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	285.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.510.786,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					798,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					114,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						912,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE	00	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.368,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			570,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			798,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	114,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	114,00			
TOTAL						1.368,00



Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.05.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						270.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						40.356,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.356,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.356,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	40.356,00			
TOTAL							40.356,00
TOTAL GERAL							68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.654,60	368.935,01	1.855.693,60	2.226.283,21
01	031	Ação Legislativa			368.935,01	1.855.693,60	2.224.628,61
01	031	0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		368.935,01	1.821.256,48	2.190.191,49
01.031.0001.1001.0000		Construção e Restauração do Prédio da Câmara			291.429,60		291.429,60
01.031.0001.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			60.017,81		60.017,81
01.031.0001.1003.0000		Aquisição de Veículos			17.487,60		17.487,60
01.031.0001.2001.0000		Manutenção Administrativa da Câmara Municipal				1.804.306,96	1.804.306,96
01.031.0001.2105.0000		Contribuições a Entidades				16.949,52	16.949,52
01	031	0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			34.437,12	34.437,12
01.031.0002.2002.0000		Contribuições para Associados de Vereadores				16.949,52	16.949,52
01.031.0002.2003.0000		Publicação de Atos, Notas e Editais				17.487,60	17.487,60
01	843	Serviço da Dívida Interna		1.654,60			1.654,60
01	843	0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS		1.654,60		1.654,60
01.843.0004.0001.0000		Encargos com o Parcelamento da Divida			1.654,60		1.654,60
TOTAL				1.654,60	368.935,01	1.855.693,60	2.226.283,21



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				256.500,00	721.392,00	977.892,00
04	122	Administração Geral			256.500,00	721.164,00	977.664,00
04	122	0003 APOIO ADMINSITRATIVO			119.700,00	721.164,00	840.864,00
04.122.0003.1054.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação			119.700,00		119.700,00
04.122.0003.2004.0000		Manutenção Administrativa do Gabinete				720.594,00	720.594,00
04.122.0003.2007.0000		Transferências de Recursos a Outras Entidades				570,00	570,00
04	122	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			136.800,00		136.800,00
04.122.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			136.800,00		136.800,00
04	131	Comunicação Social				228,00	228,00
04	131	0003 APOIO ADMINSITRATIVO				228,00	228,00
04.131.0003.2008.0000		Propaganda, Publicações de Editais e Notas				228,00	228,00
TOTAL				0,00	256.500,00	721.392,00	977.892,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

02 PODER EXECUTIVO							
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				2.850,00	269.906,39	272.756,39
04	032	Controle Externo			2.850,00	269.906,39	272.756,39
04	032	0003	APOIO ADMINSITRATIVO			269.906,39	269.906,39
04.032.0003.2010.0000		Manutenção Administrativa da Controladoria				269.906,39	269.906,39
04	032	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		2.850,00		2.850,00
04.032.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			2.850,00		2.850,00
TOTAL				0,00	2.850,00	269.906,39	272.756,39



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO							
03 SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			342.000,00	1.930.696,00	13.666.548,00	15.939.244,00
04	122	Administração Geral		342.000,00	1.930.696,00	13.649.448,00	15.922.144,00
04	122	0003 APOIO ADMINSTRATIVO		342.000,00	285.000,00	13.649.448,00	14.276.448,00
04.122.0003.0002.0000 Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP				342.000,00			342.000,00
04.122.0003.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente					285.000,00		285.000,00
04.122.0003.2012.0000 Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral						13.649.448,00	13.649.448,00
04	122	0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS			1.000.000,00		1.000.000,00
04.122.0004.0003.0000 Cobrança e Execução de Dívidas					1.000.000,00		1.000.000,00
04	122	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS			645.696,00		645.696,00
04.122.0534.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente					645.696,00		645.696,00
04	181	Policimento				17.100,00	17.100,00
04	181	0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA				17.100,00	17.100,00
04.181.0020.2016.0000 Manutenção de Encargos com a Segurança						17.100,00	17.100,00
20	Agricultura				136.000,00	136.000,00	272.000,00
20	031	Ação Legislativa			136.000,00	136.000,00	272.000,00
20	031	0042 EMENDA IMPOSITIVA			136.000,00	136.000,00	272.000,00
20.031.0042.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agrícolas					136.000,00		136.000,00
20.031.0042.2098.0000 Distribuição de Sementes e Mudas						136.000,00	136.000,00
28	Encargos Especiais			421.800,00			421.800,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		285.000,00			285.000,00
28	843	0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS		285.000,00			285.000,00
28.843.0004.0001.0000 Encargos com o Parcelamento da Divida				285.000,00			285.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		136.800,00			136.800,00
28	846	0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS		136.800,00			136.800,00
28.846.0004.0002.0000 Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP				136.800,00			136.800,00
TOTAL				763.800,00	2.066.696,00	13.802.548,00	16.633.044,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					575.244,00	575.244,00
04	122	Administração Geral				575.244,00	575.244,00
04	122	0003	APOIO ADMINSTRATIVO			575.244,00	575.244,00
04.122.0003.2020.0000		Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer e Evento Turísticos				575.244,00	575.244,00
27	Desporto e Lazer				490.314,00	137.370,00	627.684,00
27	812	Desporto Comunitário			490.200,00	137.370,00	627.570,00
27	812	0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR		478.800,00	137.370,00	616.170,00
27.812.0024.1012.0000		Construção e Reforma de Quadras Esportivas			478.800,00		478.800,00
27.812.0024.2023.0000		Incentivo ao Desporto Amador				137.370,00	137.370,00
27	812	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		11.400,00		11.400,00
27.812.0534.1006.0000		Aquisição de Moveis e Equipamentos Diversos			11.400,00		11.400,00
27	813	Lazer			114,00		114,00
27	813	0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR		114,00		114,00
27.813.0024.1034.0000		Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos			114,00		114,00
TOTAL				0,00	490.314,00	712.614,00	1.202.928,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				570,00	294.348,00	294.918,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			570,00	294.348,00	294.918,00
18	541	0003	APOIO ADMINSITRATIVO			294.348,00	294.348,00
18.541.0003.2026.0000		Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente				294.348,00	294.348,00
18	541	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
18.541.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			570,00		570,00
TOTAL				0,00	570,00	294.348,00	294.918,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				350.892,00	379.164,00	730.056,00
20	122	Administração Geral			53.808,00	264.594,00	318.402,00
20	122	0003	APOIO ADMINSTRATIVO			264.594,00	264.594,00
20.122.0003.2027.0000 Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura						264.594,00	264.594,00
20	122	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		53.808,00		53.808,00
20.122.0534.1018.0000 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura					53.808,00		53.808,00
20	605	Abastecimento			297.084,00	3.420,00	300.504,00
20	605	0006	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		262.314,00	1.710,00	264.024,00
20.605.0006.1015.0000 Const.e Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros					262.314,00		262.314,00
20.605.0006.2028.0000 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						1.710,00	1.710,00
20	605	0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA			1.710,00	1.710,00
20.605.0007.2029.0000 Programa de Distribuição de Sementes e Mudas						1.710,00	1.710,00
20	605	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		34.770,00		34.770,00
20.605.0534.1016.0000 Aquisição de Equipamentos p/ Mercados e Matadouros					570,00		570,00
20.605.0534.1017.0000 Aquisição de Equipamentos Agrícolas					34.200,00		34.200,00
20	606	Extensão Rural				108.870,00	108.870,00
20	606	0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA			108.870,00	108.870,00
20.606.0007.2034.0000 Incentivo a Assistência Tecnica a Produtores						108.870,00	108.870,00
20	609	Defesa Agropecuária				2.280,00	2.280,00
20	609	0019	FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA			2.280,00	2.280,00
20.609.0019.2025.0000 Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários						2.280,00	2.280,00
TOTAL				0,00	350.892,00	379.164,00	730.056,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		342.000,00	2.332.554,00	2.674.554,00
04	122	Administração Geral	342.000,00	2.332.554,00	2.674.554,00
04	122	0003 APOIO ADMINSTRATIVO		2.332.554,00	2.332.554,00
04.122.0003.2036.0000	Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura			2.332.554,00	2.332.554,00
04	122	0040 INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA			0,00
04.122.0040.2119.0000	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA				0,00
04	122	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	342.000,00		342.000,00
04.122.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		342.000,00		342.000,00
15	Urbanismo		1.986.982,00	435.138,00	2.422.120,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.918.012,00	435.138,00	2.353.150,00
15	451	0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1.100.670,00	434.568,00	1.535.238,00
15.451.0005.1009.0000	Aquisição e/ou Idenização de Imóveis		570,00		570,00
15.451.0005.1010.0000	Construção, Reforma e Restauração de Praças		359.100,00		359.100,00
15.451.0005.1023.0000	Construção e Restauração de Logradouros Publicos		741.000,00		741.000,00
15.451.0005.2022.0000	Manutenção e Conservação de Calçamento			456,00	456,00
15.451.0005.2042.0000	Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos			399.342,00	399.342,00
15.451.0005.2044.0000	Manut.da Iluminação Pública e Logradouros			34.770,00	34.770,00
15	451	0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	817.342,00	570,00	817.912,00
15.451.0012.1020.0000	Construção e Restauração de Cemiterios		307.800,00		307.800,00
15.451.0012.1021.0000	Abertura e Pavimentação de Vias Públicas		509.542,00		509.542,00
15.451.0012.2037.0000	Manutenção e Conservação de Cemitérios			228,00	228,00
15.451.0012.2039.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Publicos			342,00	342,00
15	752	Energia Elétrica	68.970,00		68.970,00
15	752	0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	570,00		570,00
15.752.0005.1031.0000	Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica		570,00		570,00
15	752	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	68.400,00		68.400,00
15.752.0534.1031.0000	Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica		68.400,00		68.400,00
16	Habitação		684,00		684,00
16	482	Habitação Urbana	684,00		684,00
16	482	0008 REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL	684,00		684,00
16.482.0008.1024.0000	Construção e/ou Reforma Habitacional		684,00		684,00
17	Saneamento		1.522.470,00	334.476,00	1.856.946,00
17	511	Saneamento Básico Rural	364.800,00		364.800,00
17	511	0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	364.800,00		364.800,00
17.511.0037.1023.0000	Construção e Restauração de Logradouros Publicos		364.800,00		364.800,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	205.200,00	342,00	205.542,00
17	512	0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		342,00	342,00
17.512.0012.2038.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			342,00	342,00
17	512	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	205.200,00		205.200,00
17.512.0534.1025.0000	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica		205.200,00		205.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	544	Recursos Hídricos			952.470,00	334.134,00	1.286.604,00
17	544	0010	EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		951.900,00	34.770,00	986.670,00
17.544.0010.1026.0000		Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D´Água			182.400,00		182.400,00
17.544.0010.1028.0000		Const. e Rest., de Poços Tubulares e Cacimbões			769.500,00		769.500,00
17.544.0010.2069.0000		Manutenção do Sistema de Abastecimento D´Água				34.770,00	34.770,00
17	544	0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA			299.364,00	299.364,00
17.544.0012.2040.0000		Manutenção do Serviço Local de Saneamento				299.364,00	299.364,00
17	544	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
17.544.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			570,00		570,00
26	Transporte				102.942,00		102.942,00
26	783	Transporte Ferroviário			102.942,00		102.942,00
26	783	0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		102.942,00		102.942,00
26.783.0012.1033.0000		Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes e Passagens M			102.942,00		102.942,00
TOTAL				0,00	3.955.078,00	3.102.168,00	7.057.246,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.724.443,80	22.788.834,60	24.513.278,40
12	361 Ensino Fundamental		1.666.873,80	15.816.526,20	17.483.400,00
12	361 0003 APOIO ADMINSTRATIVO			4.281.094,20	4.281.094,20
12.361.0003.2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura			4.281.094,20	4.281.094,20
12	361 0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR		1.129.056,00	7.645.866,00	8.774.922,00
12.361.0011.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		262.200,00		262.200,00
12.361.0011.1003.0000	Aquisição de Veículos		444.600,00		444.600,00
12.361.0011.1040.0000	Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares		239.400,00		239.400,00
12.361.0011.1043.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar		182.856,00		182.856,00
12.361.0011.2006.0000	Encargos com a Assessoria Jurídica			250.800,00	250.800,00
12.361.0011.2051.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares			1.102.494,00	1.102.494,00
12.361.0011.2055.0000	Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais			108.300,00	108.300,00
12.361.0011.2058.0000	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			76.038,00	76.038,00
12.361.0011.2062.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio-Fundamental			882.702,00	882.702,00
12.361.0011.2063.0000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Fundamental			5.225.532,00	5.225.532,00
12	361 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			2.090.190,00	2.090.190,00
12.361.0013.2043.0000	Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens e Adultos			91.200,00	91.200,00
12.361.0013.2053.0000	Manutenção de Veiculos do Setor Educacional			121.410,00	121.410,00
12.361.0013.2054.0000	Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental			1.877.580,00	1.877.580,00
12	361 0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE			747.726,00	747.726,00
12.361.0014.2019.0000	Manutenção do PNAE - EJA			6.726,00	6.726,00
12.361.0014.2049.0000	Manutenção do PNAE - Fundamental			741.000,00	741.000,00
12	361 0015 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			54.150,00	54.150,00
12.361.0015.2068.0000	Treinamento e Qualificação de Professores			54.150,00	54.150,00
12	361 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		537.817,80		537.817,80
12.361.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		195.817,80		195.817,80
12.361.0534.1038.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante		342.000,00		342.000,00
12	361 0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			997.500,00	997.500,00
12.361.0535.2062.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio-Fundamental			798.000,00	798.000,00
12.361.0535.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			159.600,00	159.600,00
12.361.0535.2115.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			39.900,00	39.900,00
12	362 Ensino Médio			570,00	570,00
12	362 0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			570,00	570,00
12.362.0013.2045.0000	Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio			570,00	570,00
12	365 Educação Infantil		57.570,00	6.284.204,40	6.341.774,40
12	365 0003 APOIO ADMINSTRATIVO			922.716,00	922.716,00
12.365.0003.2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura			922.716,00	922.716,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR		57.000,00	4.495.134,00	4.552.134,00
12.365.0011.1040.0000		Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares			57.000,00		57.000,00
12.365.0011.2056.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				1.181.724,00	1.181.724,00
12.365.0011.2064.0000		Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino Inf				5.814,00	5.814,00
12.365.0011.2065.0000		Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil				3.307.596,00	3.307.596,00
12	365	0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR			17.100,00	17.100,00
12.365.0013.2047.0000		Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil				17.100,00	17.100,00
12	365	0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE			5.700,00	5.700,00
12.365.0014.2017.0000		Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar)				5.700,00	5.700,00
12	365	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
12.365.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			570,00		570,00
12	365	0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			76.836,00	76.836,00
12.365.0535.2114.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				68.970,00	68.970,00
12.365.0535.2115.0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				7.866,00	7.866,00
12	365	0537	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			766.718,40	766.718,40
12.365.0537.2056.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil				766.718,40	766.718,40
12	366		Educação de Jovens e Adultos			687.534,00	687.534,00
12	366	0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR			687.534,00	687.534,00
12.366.0011.2058.0000		Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				687.534,00	687.534,00
13	Cultura					209.600,00	209.600,00
13	122	Administração Geral				50.000,00	50.000,00
13	122	0016	UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA			50.000,00	50.000,00
13.122.0016.2060.0000		Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas				50.000,00	50.000,00
13	392	Difusão Cultural				159.600,00	159.600,00
13	392	0016	UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA			159.600,00	159.600,00
13.392.0016.2060.0000		Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas				159.600,00	159.600,00
TOTAL				0,00	1.724.443,80	22.998.434,60	24.722.878,40



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				1.433.114,00	9.419.754,00	10.852.868,00
10	031	Ação Legislativa			420.000,00		420.000,00
10	031	0042	EMENDA IMPOSITIVA		420.000,00		420.000,00
10.031.0042.1055.0000 CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE					150.000,00		150.000,00
10.031.0042.1056.0000 AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE					150.000,00		150.000,00
10.031.0042.1057.0000 EXAMES LABOATORIAIS					50.000,00		50.000,00
10.031.0042.1058.0000 ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS					70.000,00		70.000,00
10	301	Atenção Básica			1.012.544,00	9.326.844,00	10.339.388,00
10	301	0003	APOIO ADMINSTRATIVO			5.076.354,00	5.076.354,00
10.301.0003.2070.0000 Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde						5.076.354,00	5.076.354,00
10	301	0020	SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA			74.100,00	74.100,00
10.301.0020.2040.0000 Manutenção do Serviço Local de Saneamento						28.500,00	28.500,00
10.301.0020.2070.0000 Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde						45.600,00	45.600,00
10	301	0021	ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE		289.674,00	4.176.390,00	4.466.064,00
10.301.0021.1053.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID					684,00		684,00
10.301.0021.2070.0000 Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde						17.100,00	17.100,00
10.301.0021.2071.0000 Ações do Programa Farmacia Básica						585.800,00	585.800,00
10.301.0021.2074.0000 Ações do Programa Saúde da Família - PSF						853.290,00	853.290,00
10.301.0021.2075.0000 Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde						1.399.350,00	1.399.350,00
10.301.0021.2076.0000 Ações do Programa de Saúde Bucal						229.300,00	229.300,00
10.301.0021.2106.0000 Ações do Sist. de Atendimento Movei de Urgência-SAMU					288.990,00		288.990,00
10.301.0021.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19						1.091.550,00	1.091.550,00
10	301	0022	ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á SAÚDE		250.800,00		250.800,00
10.301.0022.1045.0000 Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde					250.800,00		250.800,00
10	301	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		472.070,00		472.070,00
10.301.0534.1002.0000 Aqusição de Equipamento e Material Permanente					97.470,00		97.470,00
10.301.0534.1003.0000 Aquisição de Veículos					374.600,00		374.600,00
10	304	Vigilância Sanitária				92.910,00	92.910,00
10	304	0023	VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			92.910,00	92.910,00
10.304.0023.2078.0000 Ações da Vigilância Sanitária						92.910,00	92.910,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			570,00		570,00
10	305	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
10.305.0534.1002.0000 Aquisição de Equipamento e Material Permanente					570,00		570,00
TOTAL				0,00	1.433.114,00	9.419.754,00	10.852.868,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				228,00	140.448,00	140.676,00
08	122	Administração Geral			114,00	1.596,00	1.710,00
08	122	0003	APOIO ADMINSITRATIVO			1.596,00	1.596,00
08.122.0003.2083.0000		Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social				1.596,00	1.596,00
08	122	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		114,00		114,00
08.122.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			114,00		114,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			114,00	138.852,00	138.966,00
08	243	0003	APOIO ADMINSITRATIVO			138.054,00	138.054,00
08.243.0003.2079.0000		Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes				138.054,00	138.054,00
08	243	0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			798,00	798,00
08.243.0017.2024.0000		Manutenção do Conselho Tutelar				798,00	798,00
08	243	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		114,00		114,00
08.243.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			114,00		114,00
TOTAL				0,00	228,00	140.448,00	140.676,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		507.228,00	3.003.558,00	3.510.786,00
08	031 Ação Legislativa		222.000,00		222.000,00
08	031 0042 EMENDA IMPOSITIVA		222.000,00		222.000,00
08.031.0042.1059.0000	AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA		25.000,00		25.000,00
08.031.0042.1060.0000	ESTRUTURAS BÁSICAS		197.000,00		197.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			2.280,00	2.280,00
08	241 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS			2.280,00	2.280,00
08.241.0025.2011.0000	Ações de apoio a pessoa Idosa			2.280,00	2.280,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			326.268,00	326.268,00
08	243 0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			326.154,00	326.154,00
08.243.0017.2111.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Crianças 0-6 anos			233.700,00	233.700,00
08.243.0017.2112.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescente até 15 anos			5.472,00	5.472,00
08.243.0017.2113.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescentes de 15 a 17 anos			1.368,00	1.368,00
08.243.0017.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			85.614,00	85.614,00
08	243 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS			114,00	114,00
08.243.0025.2011.0000	Ações de apoio a pessoa Idosa			114,00	114,00
08	244 Assistência Comunitária		285.228,00	2.675.010,00	2.960.238,00
08	244 0018 GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL			1.917.936,00	1.917.936,00
08.244.0018.2090.0000	Ações de apoio á Pessoas Carentes			1.083.456,00	1.083.456,00
08.244.0018.2091.0000	Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes			570,00	570,00
08.244.0018.2093.0000	Manutenção Administrativa do FMAS			833.910,00	833.910,00
08	244 0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS			757.074,00	757.074,00
08.244.0025.2014.0000	Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS			710.676,00	710.676,00
08.244.0025.2015.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família			46.398,00	46.398,00
08	244 0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		285.228,00		285.228,00
08.244.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		285.000,00		285.000,00
08.244.0534.1004.0000	Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família		228,00		228,00
TOTAL		0,00	507.228,00	3.003.558,00	3.510.786,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				114,00	798,00	912,00
08	122	Administração Geral			114,00	798,00	912,00
08	122	0003	APOIO ADMINSITRATIVO			798,00	798,00
08.122.0003.2095.0000		Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome				798,00	798,00
08	122	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		114,00		114,00
08.122.0534.1002.0000		Aquisição de Equipamento e Material Permanente			114,00		114,00
TOTAL				0,00	114,00	798,00	912,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				1.368,00	1.368,00
04		122	Administração Geral			1.368,00	1.368,00
04		122	0003 APOIO ADMINSTRATIVO			1.368,00	1.368,00
04.122.0003.2097.0000		Manut. Adm.da Superintendência de Desenv.Rural				1.368,00	1.368,00
TOTAL				0,00	0,00	1.368,00	1.368,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
13		Cultura						270.000,00	270.000,00	
13		392	Difusão Cultural					270.000,00	270.000,00	
13		392	0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					270.000,00	270.000,00
13.392.0041.2120.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA						270.000,00	270.000,00	
TOTAL					0,00		0,00	270.000,00	270.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90	Reserva de Contingência				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	40.356,00			40.356,00
99	999 Reserva de Contingência	40.356,00			40.356,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	40.356,00			40.356,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingencia	40.356,00			40.356,00
TOTAL		40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
TOTAL GERAL		805.810,60	11.156.962,81	56.972.194,59	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.654,60	368.935,01	1.855.693,60	2.226.283,21
01	031	Ação Legislativa	0,00	368.935,01	1.855.693,60	2.224.628,61
01	031	0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	368.935,01	1.821.256,48
01.031.0001.1001.0000	Construção e Restauração do Prédio da Câmara		0,00	291.429,60	0,00	291.429,60
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	60.017,81	0,00	60.017,81
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículos		0,00	17.487,60	0,00	17.487,60
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Câmara Municipal		0,00	0,00	1.804.306,96	1.804.306,96
01.031.0001.2105.0000	Contribuições a Entidades		0,00	0,00	16.949,52	16.949,52
01	031	0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.437,12
01.031.0002.2002.0000	Contribuições para Associados de Vereadores		0,00	0,00	16.949,52	16.949,52
01.031.0002.2003.0000	Publicação de Atos, Notas e Editais		0,00	0,00	17.487,60	17.487,60
01	843	Serviço da Dívida Interna	1.654,60	0,00	0,00	1.654,60
01	843	0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	1.654,60	0,00	1.654,60
01.843.0004.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida		1.654,60	0,00	0,00	1.654,60
04	Administração		342.000,00	2.532.046,00	17.567.012,39	20.441.058,39
04	032	Controle Externo	0,00	2.850,00	269.906,39	272.756,39
04	032	0003	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	269.906,39
04.032.0003.2010.0000	Manutenção Administrativa da Controladoria		0,00	0,00	269.906,39	269.906,39
04	032	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	2.850,00	2.850,00
04.032.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
04	122	Administração Geral	342.000,00	2.529.196,00	17.279.778,00	20.150.974,00
04	122	0003	APOIO ADMINSTRATIVO	342.000,00	404.700,00	17.279.778,00
04.122.0003.0002.0000	Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Público-PASEP		342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
04.122.0003.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04.122.0003.1054.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação		0,00	119.700,00	0,00	119.700,00
04.122.0003.2004.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete		0,00	0,00	720.594,00	720.594,00
04.122.0003.2007.0000	Transferências de Recursos a Outras Entidades		0,00	0,00	570,00	570,00
04.122.0003.2012.0000	Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral		0,00	0,00	13.649.448,00	13.649.448,00
04.122.0003.2020.0000	Manut.Adm.da Sec.Comunicação, Esp.,Lazer e Evento Turisticos		0,00	0,00	575.244,00	575.244,00
04.122.0003.2036.0000	Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura		0,00	0,00	2.332.554,00	2.332.554,00
04.122.0003.2097.0000	Manut. Adm.da Superintendência de Desenv.Rural		0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
04	122	0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00
04.122.0004.0003.0000	Cobrança e Execução de Dívidas		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	0040	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2119.0000	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.124.496,00	0,00
04.122.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	1.124.496,00	0,00	1.124.496,00
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	228,00	228,00
04	131	0003	APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	228,00
04.131.0003.2008.0000	Propaganda, Publicações de Editais e Notas		0,00	0,00	228,00	228,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		342.000,00	2.532.046,00	17.567.012,39	20.441.058,39
04	181	Policimento	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
04	181	0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
04.181.0020.2016.0000	Manutenção de Encargos com a Segurança		0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
08	Assistência Social		0,00	507.570,00	3.144.804,00	3.652.374,00
08	031	Ação Legislativa	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
08	031	0042 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00
08.031.0042.1059.0000	AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.031.0042.1060.0000	ESTRUTURAS BÁSICAS		0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
08	122	Administração Geral	0,00	228,00	2.394,00	2.622,00
08	122	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00
08.122.0003.2083.0000	Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social		0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
08.122.0003.2095.0000	Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome		0,00	0,00	798,00	798,00
08	122	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	228,00	0,00	228,00
08.122.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	228,00	0,00	228,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
08	241	0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
08.241.0025.2011.0000	Ações de apoio a pessoa Idosa		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114,00	465.120,00	465.234,00
08	243	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	138.054,00	138.054,00
08.243.0003.2079.0000	Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes		0,00	0,00	138.054,00	138.054,00
08	243	0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	326.952,00	326.952,00
08.243.0017.2024.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		0,00	0,00	798,00	798,00
08.243.0017.2111.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Crianças 0-6 anos		0,00	0,00	233.700,00	233.700,00
08.243.0017.2112.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Adolescente até 15 anos		0,00	0,00	5.472,00	5.472,00
08.243.0017.2113.0000	Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Adolescentes de 15 a 17 anos		0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
08.243.0017.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	85.614,00	85.614,00
08	243	0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	114,00	114,00
08.243.0025.2011.0000	Ações de apoio a pessoa Idosa		0,00	0,00	114,00	114,00
08	243	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	114,00	0,00	114,00
08.243.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	114,00	0,00	114,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	285.228,00	2.675.010,00	2.960.238,00
08	244	0018 GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.917.936,00	1.917.936,00
08.244.0018.2090.0000	Ações de apoio á Pessoas Carentes		0,00	0,00	1.083.456,00	1.083.456,00
08.244.0018.2091.0000	Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes		0,00	0,00	570,00	570,00
08.244.0018.2093.0000	Manutenção Administrativa do FMAS		0,00	0,00	833.910,00	833.910,00
08	244	0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	0,00	0,00	757.074,00	757.074,00
08.244.0025.2014.0000	Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS		0,00	0,00	710.676,00	710.676,00
08.244.0025.2015.0000	Manutenção do Programa Bolsa Família		0,00	0,00	46.398,00	46.398,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		0,00	507.570,00	3.144.804,00	3.652.374,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	285.228,00	2.675.010,00	2.960.238,00
08	244	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	285.228,00	0,00	285.228,00
08.244.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.244.0534.1004.0000	Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família		0,00	228,00	0,00	228,00
10	Saúde		0,00	1.433.114,00	9.419.754,00	10.852.868,00
10	031	Ação Legislativa	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	031	0042 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10.031.0042.1055.0000	CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.031.0042.1056.0000	AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.031.0042.1057.0000	EXAMES LABOATORIAIS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.031.0042.1058.0000	ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.012.544,00	9.326.844,00	10.339.388,00
10	301	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	5.076.354,00	5.076.354,00
10.301.0003.2070.0000	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	5.076.354,00	5.076.354,00
10	301	0020 SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
10.301.0020.2040.0000	Manutenção do Serviço Local de Saneamento		0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
10.301.0020.2070.0000	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
10	301	0021 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	289.674,00	4.176.390,00	4.466.064,00
10.301.0021.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID		0,00	684,00	0,00	684,00
10.301.0021.2070.0000	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
10.301.0021.2071.0000	Ações do Programa Farmacia Básica		0,00	0,00	585.800,00	585.800,00
10.301.0021.2074.0000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF		0,00	0,00	853.290,00	853.290,00
10.301.0021.2075.0000	Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde		0,00	0,00	1.399.350,00	1.399.350,00
10.301.0021.2076.0000	Ações do Programa de Saúde Bucal		0,00	0,00	229.300,00	229.300,00
10.301.0021.2106.0000	Ações do Sist. de Atendimento Movel de Urgência-SAMU		0,00	288.990,00	0,00	288.990,00
10.301.0021.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19		0,00	0,00	1.091.550,00	1.091.550,00
10	301	0022 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00
10.301.0022.1045.0000	Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde		0,00	250.800,00	0,00	250.800,00
10	301	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	472.070,00	0,00	472.070,00
10.301.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	97.470,00	0,00	97.470,00
10.301.0534.1003.0000	Aquisição de Veículos		0,00	374.600,00	0,00	374.600,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	92.910,00	92.910,00
10	304	0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	92.910,00	92.910,00
10.304.0023.2078.0000	Ações da Vigilância Sanitária		0,00	0,00	92.910,00	92.910,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	570,00	0,00	570,00
10	305	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	570,00	0,00	570,00
10.305.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	570,00	0,00	570,00
12	Educação		0,00	1.724.443,80	22.788.834,60	24.513.278,40



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.724.443,80	22.788.834,60	24.513.278,40
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.666.873,80	15.816.526,20	17.483.400,00
12	361	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	4.281.094,20	4.281.094,20
12.361.0003.2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura		0,00	0,00	4.281.094,20	4.281.094,20
12	361	0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	1.129.056,00	7.645.866,00	8.774.922,00
12.361.0011.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	262.200,00	0,00	262.200,00
12.361.0011.1003.0000	Aquisição de Veículos		0,00	444.600,00	0,00	444.600,00
12.361.0011.1040.0000	Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares		0,00	239.400,00	0,00	239.400,00
12.361.0011.1043.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar		0,00	182.856,00	0,00	182.856,00
12.361.0011.2006.0000	Encargos com a Assessoria Jurídica		0,00	0,00	250.800,00	250.800,00
12.361.0011.2051.0000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares		0,00	0,00	1.102.494,00	1.102.494,00
12.361.0011.2055.0000	Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais		0,00	0,00	108.300,00	108.300,00
12.361.0011.2058.0000	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		0,00	0,00	76.038,00	76.038,00
12.361.0011.2062.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental		0,00	0,00	882.702,00	882.702,00
12.361.0011.2063.0000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Fundamental		0,00	0,00	5.225.532,00	5.225.532,00
12	361	0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.090.190,00	2.090.190,00
12.361.0013.2043.0000	Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens e Adultos		0,00	0,00	91.200,00	91.200,00
12.361.0013.2053.0000	Manutenção de Veiculos do Setor Educacional		0,00	0,00	121.410,00	121.410,00
12.361.0013.2054.0000	Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental		0,00	0,00	1.877.580,00	1.877.580,00
12	361	0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	0,00	747.726,00	747.726,00
12.361.0014.2019.0000	Manutenção do PNAE - EJA		0,00	0,00	6.726,00	6.726,00
12.361.0014.2049.0000	Manutenção do PNAE - Fundamental		0,00	0,00	741.000,00	741.000,00
12	361	0015 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	54.150,00	54.150,00
12.361.0015.2068.0000	Treinamento e Qualificação de Professores		0,00	0,00	54.150,00	54.150,00
12	361	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	537.817,80	0,00	537.817,80
12.361.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	195.817,80	0,00	195.817,80
12.361.0534.1038.0000	Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante		0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
12	361	0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	997.500,00	997.500,00
12.361.0535.2062.0000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental		0,00	0,00	798.000,00	798.000,00
12.361.0535.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	159.600,00	159.600,00
12.361.0535.2115.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	0,00	39.900,00	39.900,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	570,00	570,00
12	362	0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	570,00	570,00
12.362.0013.2045.0000	Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio		0,00	0,00	570,00	570,00
12	365	Educação Infantil	0,00	57.570,00	6.284.204,40	6.341.774,40
12	365	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	922.716,00	922.716,00
12.365.0003.2048.0000	Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura		0,00	0,00	922.716,00	922.716,00
12	365	0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	57.000,00	4.495.134,00	4.552.134,00
12.365.0011.1040.0000	Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12.365.0011.2056.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		0,00	0,00	1.181.724,00	1.181.724,00
12.365.0011.2064.0000	Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino Inf		0,00	0,00	5.814,00	5.814,00
12.365.0011.2065.0000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil		0,00	0,00	3.307.596,00	3.307.596,00
12	365	0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
12.365.0013.2047.0000	Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil		0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
12	365	0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
12.365.0014.2017.0000	Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar)		0,00	0,00	5.700,00	5.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	1.724.443,80	22.788.834,60	24.513.278,40
12	365	Educação Infantil		0,00	57.570,00	6.284.204,40	6.341.774,40
12	365	0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	570,00	0,00	570,00
12.365.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente			0,00	570,00	0,00	570,00
12	365	0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	76.836,00	76.836,00
12.365.0535.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			0,00	0,00	68.970,00	68.970,00
12.365.0535.2115.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00	0,00	7.866,00	7.866,00
12	365	0537	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	766.718,40	766.718,40
12.365.0537.2056.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			0,00	0,00	766.718,40	766.718,40
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	687.534,00	687.534,00
12	366	0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	687.534,00	687.534,00
12.366.0011.2058.0000	Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			0,00	0,00	687.534,00	687.534,00
13	Cultura			0,00	0,00	479.600,00	479.600,00
13	122	Administração Geral		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	122	0016	UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.122.0016.2060.0000	Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	392	Difusão Cultural		0,00	0,00	429.600,00	429.600,00
13	392	0016	UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00
13.392.0016.2060.0000	Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas			0,00	0,00	159.600,00	159.600,00
13	392	0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
13.392.0041.2120.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA			0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
15	Urbanismo			0,00	1.986.982,00	435.138,00	2.422.120,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.918.012,00	435.138,00	2.353.150,00
15	451	0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	1.100.670,00	434.568,00	1.535.238,00
15.451.0005.1009.0000	Aquisição e/ou Idenização de Imóveis			0,00	570,00	0,00	570,00
15.451.0005.1010.0000	Construção, Reforma e Restauração de Praças			0,00	359.100,00	0,00	359.100,00
15.451.0005.1023.0000	Construção e Restauração de Logradouros Publicos			0,00	741.000,00	0,00	741.000,00
15.451.0005.2022.0000	Manutenção e Conservação de Calçamento			0,00	0,00	456,00	456,00
15.451.0005.2042.0000	Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos			0,00	0,00	399.342,00	399.342,00
15.451.0005.2044.0000	Manut.da Iluminação Pública e Logradouros			0,00	0,00	34.770,00	34.770,00
15	451	0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	817.342,00	570,00	817.912,00
15.451.0012.1020.0000	Construção e Restauração de Cemiterios			0,00	307.800,00	0,00	307.800,00
15.451.0012.1021.0000	Abertura e Pavimentação de Vias Públicas			0,00	509.542,00	0,00	509.542,00
15.451.0012.2037.0000	Manutenção e Conservação de Cemitérios			0,00	0,00	228,00	228,00
15.451.0012.2039.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Publicos			0,00	0,00	342,00	342,00
15	752	Energia Elétrica		0,00	68.970,00	0,00	68.970,00
15	752	0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	570,00	0,00	570,00
15.752.0005.1031.0000	Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica			0,00	570,00	0,00	570,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		0,00	1.986.982,00	435.138,00	2.422.120,00
15	752	Energia Elétrica	0,00	68.970,00	0,00	68.970,00
15	752	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
15.752.0534.1031.0000	Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica		0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
16	Habitação		0,00	684,00	0,00	684,00
16	482	Habitação Urbana	0,00	684,00	0,00	684,00
16	482	0008 REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL	0,00	684,00	0,00	684,00
16.482.0008.1024.0000	Construção e/ou Reforma Habitacional		0,00	684,00	0,00	684,00
17	Saneamento		0,00	1.522.470,00	334.476,00	1.856.946,00
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	364.800,00	0,00	364.800,00
17	511	0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	0,00	364.800,00	0,00	364.800,00
17.511.0037.1023.0000	Construção e Restauração de Logradouros Publicos		0,00	364.800,00	0,00	364.800,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	205.200,00	342,00	205.542,00
17	512	0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	342,00	342,00
17.512.0012.2038.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		0,00	0,00	342,00	342,00
17	512	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
17.512.0534.1025.0000	Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica		0,00	205.200,00	0,00	205.200,00
17	544	Recursos Hídricos	0,00	952.470,00	334.134,00	1.286.604,00
17	544	0010 EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	951.900,00	34.770,00	986.670,00
17.544.0010.1026.0000	Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D´Água		0,00	182.400,00	0,00	182.400,00
17.544.0010.1028.0000	Const. e Rest., de Poços Tubulares e Cacimbões		0,00	769.500,00	0,00	769.500,00
17.544.0010.2069.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento D´Água		0,00	0,00	34.770,00	34.770,00
17	544	0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	299.364,00	299.364,00
17.544.0012.2040.0000	Manutenção do Serviço Local de Saneamento		0,00	0,00	299.364,00	299.364,00
17	544	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	570,00	0,00	570,00
17.544.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	570,00	0,00	570,00
18	Gestão Ambiental		0,00	570,00	294.348,00	294.918,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	570,00	294.348,00	294.918,00
18	541	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	294.348,00	294.348,00
18.541.0003.2026.0000	Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente		0,00	0,00	294.348,00	294.348,00
18	541	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	570,00	0,00	570,00
18.541.0534.1002.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente		0,00	570,00	0,00	570,00
20	Agricultura		0,00	486.892,00	515.164,00	1.002.056,00
20	031	Ação Legislativa	0,00	136.000,00	136.000,00	272.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	486.892,00	515.164,00	1.002.056,00
20	031	Ação Legislativa	0,00	136.000,00	136.000,00	272.000,00
20	031	0042 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	136.000,00	136.000,00	272.000,00
20.031.0042.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
20.031.0042.2098.0000	Distribuição de Sementes e Mudas		0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
20	122	Administração Geral	0,00	53.808,00	264.594,00	318.402,00
20	122	0003 APOIO ADMINSTRATIVO	0,00	0,00	264.594,00	264.594,00
20.122.0003.2027.0000	Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura		0,00	0,00	264.594,00	264.594,00
20	122	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	53.808,00	0,00	53.808,00
20.122.0534.1018.0000	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura		0,00	53.808,00	0,00	53.808,00
20	605	Abastecimento	0,00	297.084,00	3.420,00	300.504,00
20	605	0006 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	262.314,00	1.710,00	264.024,00
20.605.0006.1015.0000	Const.e Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros		0,00	262.314,00	0,00	262.314,00
20.605.0006.2028.0000	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
20	605	0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
20.605.0007.2029.0000	Programa de Distribuição de Sementes e Mudas		0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
20	605	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	34.770,00	0,00	34.770,00
20.605.0534.1016.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Mercados e Matadouros		0,00	570,00	0,00	570,00
20.605.0534.1017.0000	Aquisição de Equipamentos Agrícolas		0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	108.870,00	108.870,00
20	606	0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA	0,00	0,00	108.870,00	108.870,00
20.606.0007.2034.0000	Incentivo a Assistência Tecnica a Produtores		0,00	0,00	108.870,00	108.870,00
20	609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
20	609	0019 FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
20.609.0019.2025.0000	Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários		0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
26	Transporte		0,00	102.942,00	0,00	102.942,00
26	783	Transporte Ferroviário	0,00	102.942,00	0,00	102.942,00
26	783	0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	0,00	102.942,00	0,00	102.942,00
26.783.0012.1033.0000	Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes e Passagens M		0,00	102.942,00	0,00	102.942,00
27	Desporto e Lazer		0,00	490.314,00	137.370,00	627.684,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	490.200,00	137.370,00	627.570,00
27	812	0024 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	478.800,00	137.370,00	616.170,00
27.812.0024.1012.0000	Construção e Reforma de Quadras Esportivas		0,00	478.800,00	0,00	478.800,00
27.812.0024.2023.0000	Incentivo ao Desporto Amador		0,00	0,00	137.370,00	137.370,00
27	812	0534 ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
27.812.0534.1006.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos Diversos		0,00	11.400,00	0,00	11.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			0,00	490.314,00	137.370,00	627.684,00
27	813	Lazer		0,00	114,00	0,00	114,00
27	813	0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	114,00	0,00	114,00
27.813.0024.1034.0000	Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos			0,00	114,00	0,00	114,00
28	Encargos Especiais			421.800,00	0,00	0,00	421.800,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
28	843	0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
28.843.0004.0001.0000	Encargos com o Parcelamento da Dívida			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
28	846	0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
28.846.0004.0002.0000	Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP			136.800,00	0,00	0,00	136.800,00
99	Reserva de Contingência			40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
99	999	Reserva de Contingência		40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingencia			40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
TOTAL				805.810,60	11.156.962,81	56.972.194,59	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.226.283,21			2.226.283,21
01 031	Ação Legislativa	2.224.628,61			2.224.628,61
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.190.191,49			2.190.191,49
01 031 0002	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	34.437,12			34.437,12
01 843	Serviço da Dívida Interna	1.654,60			1.654,60
01 843 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	1.654,60			1.654,60
04	Administração	17.830.580,39	2.610.478,00		20.441.058,39
04 032	Controle Externo	272.756,39			272.756,39
04 032 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	269.906,39			269.906,39
04 032 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	2.850,00			2.850,00
04 122	Administração Geral	17.540.496,00	2.610.478,00		20.150.974,00
04 122 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	16.416.000,00	1.610.478,00		18.026.478,00
04 122 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
04 122 0040	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00			0,00
04 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	1.124.496,00			1.124.496,00
04 131	Comunicação Social	228,00			228,00
04 131 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	228,00			228,00
04 181	Policimento	17.100,00			17.100,00
04 181 0020	SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA	17.100,00			17.100,00
08	Assistência Social	2.820.516,00	831.858,00		3.652.374,00
08 031	Ação Legislativa	222.000,00			222.000,00
08 031 0042	EMENDA IMPOSITIVA	222.000,00			222.000,00
08 122	Administração Geral	2.622,00			2.622,00
08 122 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	2.394,00			2.394,00
08 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	228,00			228,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.280,00			2.280,00
08 241 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	2.280,00			2.280,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	373.236,00	91.998,00		465.234,00
08 243 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	138.054,00			138.054,00
08 243 0017	APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	234.954,00	91.998,00		326.952,00
08 243 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	114,00			114,00
08 243 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	114,00			114,00
08 244	Assistência Comunitária	2.220.378,00	739.860,00		2.960.238,00
08 244 0018	GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOÇÃO SOCIAL	1.512.210,00	405.726,00		1.917.936,00
08 244 0025	ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, Á CRIANÇA E AS FAMÍLIAS	707.940,00	49.134,00		757.074,00
08 244 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	228,00	285.000,00		285.228,00
10	Saúde	171.000,00	10.681.868,00		10.852.868,00
10 031	Ação Legislativa		420.000,00		420.000,00
10 031 0042	EMENDA IMPOSITIVA		420.000,00		420.000,00
10 301	Atenção Básica	171.000,00	10.168.388,00		10.339.388,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301 0003	APOIO ADMINSITRATIVO	171.000,00	4.905.354,00		5.076.354,00
10 301 0020	SEGURANÇA PUBLICA COMPARTILHADA		74.100,00		74.100,00
10 301 0021	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		4.466.064,00		4.466.064,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE		250.800,00		250.800,00
10 301 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		472.070,00		472.070,00
10 304	Vigilância Sanitária		92.910,00		92.910,00
10 304 0023	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		92.910,00		92.910,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		570,00		570,00
10 305 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
12	Educação		24.513.278,40		24.513.278,40
12 361	Ensino Fundamental		17.483.400,00		17.483.400,00
12 361 0003	APOIO ADMINSITRATIVO		4.281.094,20		4.281.094,20
12 361 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR		8.774.922,00		8.774.922,00
12 361 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		2.090.190,00		2.090.190,00
12 361 0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE		747.726,00		747.726,00
12 361 0015	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		54.150,00		54.150,00
12 361 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		537.817,80		537.817,80
12 361 0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		997.500,00		997.500,00
12 362	Ensino Médio		570,00		570,00
12 362 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		570,00		570,00
12 365	Educação Infantil		6.341.774,40		6.341.774,40
12 365 0003	APOIO ADMINSITRATIVO		922.716,00		922.716,00
12 365 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR		4.552.134,00		4.552.134,00
12 365 0013	ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR		17.100,00		17.100,00
12 365 0014	ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE		5.700,00		5.700,00
12 365 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS		570,00		570,00
12 365 0535	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		76.836,00		76.836,00
12 365 0537	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		766.718,40		766.718,40
12 366	Educação de Jovens e Adultos		687.534,00		687.534,00
12 366 0011	DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR		687.534,00		687.534,00
13	Cultura	159.600,00	320.000,00		479.600,00
13 122	Administração Geral		50.000,00		50.000,00
13 122 0016	UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA		50.000,00		50.000,00
13 392	Difusão Cultural	159.600,00	270.000,00		429.600,00
13 392 0016	UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA	159.600,00			159.600,00
13 392 0041	DESENVOLVIMENTO CULTURAL		270.000,00		270.000,00
15	Urbanismo	2.216.692,00	205.428,00		2.422.120,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.147.722,00	205.428,00		2.353.150,00
15 451 0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1.535.124,00	114,00		1.535.238,00
15 451 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	612.598,00	205.314,00		817.912,00
15 752	Energia Elétrica	68.970,00			68.970,00
15 752 0005	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	570,00			570,00
15 752 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	68.400,00			68.400,00
16	Habitação	684,00			684,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 482	Habitação Urbana	684,00			684,00
16 482 0008	REDUÇÃO DE DÉFICT HABITACIONAL	684,00			684,00
17	Saneamento	1.492.146,00	364.800,00		1.856.946,00
17 511	Saneamento Básico Rural		364.800,00		364.800,00
17 511 0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL		364.800,00		364.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	205.542,00			205.542,00
17 512 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	342,00			342,00
17 512 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	205.200,00			205.200,00
17 544	Recursos Hídricos	1.286.604,00			1.286.604,00
17 544 0010	EXPANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	986.670,00			986.670,00
17 544 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	299.364,00			299.364,00
17 544 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	570,00			570,00
18	Gestão Ambiental	294.918,00			294.918,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	294.918,00			294.918,00
18 541 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	294.348,00			294.348,00
18 541 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	570,00			570,00
20	Agricultura	1.002.056,00			1.002.056,00
20 031	Ação Legislativa	272.000,00			272.000,00
20 031 0042	EMENDA IMPOSITIVA	272.000,00			272.000,00
20 122	Administração Geral	318.402,00			318.402,00
20 122 0003	APOIO ADMINSTRATIVO	264.594,00			264.594,00
20 122 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	53.808,00			53.808,00
20 605	Abastecimento	300.504,00			300.504,00
20 605 0006	FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	264.024,00			264.024,00
20 605 0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA	1.710,00			1.710,00
20 605 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	34.770,00			34.770,00
20 606	Extensão Rural	108.870,00			108.870,00
20 606 0007	ASSISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA	108.870,00			108.870,00
20 609	Defesa Agropecuária	2.280,00			2.280,00
20 609 0019	FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA	2.280,00			2.280,00
26	Transporte	102.942,00			102.942,00
26 783	Transporte Ferroviário	102.942,00			102.942,00
26 783 0012	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	102.942,00			102.942,00
27	Desporto e Lazer	627.684,00			627.684,00
27 812	Desporto Comunitário	627.570,00			627.570,00
27 812 0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR	616.170,00			616.170,00
27 812 0534	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA SERVIÇOS PUBLICOS	11.400,00			11.400,00
27 813	Lazer	114,00			114,00
27 813 0024	APOIO AO DESPORTO AMADOR	114,00			114,00



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	421.800,00			421.800,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	285.000,00			285.000,00
28 843 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00			285.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	136.800,00			136.800,00
28 846 0004	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	136.800,00			136.800,00
99	Reserva de Contingência	40.356,00			40.356,00
99 999	Reserva de Contingência	40.356,00			40.356,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	40.356,00			40.356,00
TOTAL		29.407.257,60	39.527.710,40	0,00	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 18, Data: 20/12/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.226.283,21
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	977.892,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	272.756,39
Orgão:	02 03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL	Valor
Função	04	Administração	16.211.244,00
Função	28	Encargos Especiais	421.800,00
Orgão:	02 04	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO	Valor
Função	04	Administração	575.244,00
Função	27	Desporto e Lazer	627.684,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	294.918,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	730.056,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.674.554,00
Função	15	Urbanismo	2.422.120,00
Função	16	Habitação	684,00
Função	17	Saneamento	1.856.946,00
Função	26	Transporte	102.942,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	24.513.278,40
Função	13	Cultura	209.600,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	10.852.868,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	140.676,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Orgão:	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.510.786,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME	Valor
Função	08	Assistência Social	912,00
Orgão:	02 14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	1.368,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	270.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	40.356,00
TOTAL GERAL			68.934.968,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.226.283,21
02 01	GABINETE DO PREFEITO	977.892,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	272.756,39
02 03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL	16.633.044,00
02 04	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO	202.928,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	294.918,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	730.056,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	7.057.246,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.722.878,40
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.852.868,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	140.676,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.510.786,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME	912,00
02 14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.368,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	270.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.356,00
TOTAL		68.934.968,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.226.283,21
04	Administração	20.713.058,39



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

08	Assistência Social	3.652.374,00
10	Saúde	10.852.868,00
12	Educação	24.513.278,40
13	Cultura	479.600,00
15	Urbanismo	2.422.120,00
16	Habitação	684,00
17	Saneamento	1.856.946,00
18	Gestão Ambiental	294.918,00
20	Agricultura	730.056,00
26	Transporte	102.942,00
27	Desporto e Lazer	627.684,00
28	Encargos Especiais	421.800,00
99	Reserva de Contingência	40.356,00
TOTAL		68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0015.2068.000	Treinamento e Qualificação de Professores	1.710,00
12.361.0011.1043.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar	456,00
12.361.0011.2051.000	Manutenção e Conservação de Unidades Escolares	1.102.038,00
12.361.0011.2062.000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental	859.902,00
12.361.0011.2063.000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Fundamental	5.225.532,00
12.365.0537.2056.000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	766.718,40
12.361.0534.1002.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	2.017,80
12.361.0535.2062.000	Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio- Fundamental	798.000,00
12.365.0011.2064.000	Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino Inf	5.814,00
12.365.0011.2065.000	Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil	3.307.596,00
TOTAL		12.069.784,20

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0021.2076.000	Ações do Programa de Saúde Bucal	229.300,00
10.301.0021.2075.000	Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde	1.399.350,00
10.301.0021.2106.000	Ações do Sist. de Atendimento Movel de Urgência-SAMU	288.990,00
10.301.0021.2074.000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF	853.290,00
10.301.0021.2071.000	Ações do Programa Farmácia Básica	585.800,00
10.301.0003.2070.000	Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	5.076.354,00
10.301.0534.1002.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	97.470,00
10.301.0021.2117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19	74.100,00
10.301.0022.1045.000	Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde	250.800,00
10.301.0534.1003.000	Aquisição de Veículos	374.600,00
10.304.0023.2078.000	Ações da Vigilância Sanitária	92.910,00
10.305.0534.1002.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	570,00
10.031.0042.1057.000	EXAMES LABOATORIAIS	50.000,00
10.031.0042.1058.000	ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS	70.000,00
10.031.0042.1056.000	AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE	150.000,00
10.031.0042.1055.000	CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE	150.000,00
TOTAL		9.743.534,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

3 F.M.A.S.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0018.2090.000	Ações de apoio á Pessoas Carentes	1.083.456,00
08.031.0042.1059.000	AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA	25.000,00
08.241.0025.2011.000	Ações de apoio a pessoa Idosa	2.280,00
08.243.0017.2111.000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Crianças 0-6 anos	233.700,00
08.243.0017.2112.000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescente até 15 anos	5.472,00
08.243.0017.2113.000	Serv. de Conviv. e fort. Vinculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	1.368,00
08.243.0017.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	85.614,00
08.243.0025.2011.000	Ações de apoio a pessoa Idosa	114,00
08.244.0018.2093.000	Manutenção Administrativa do FMAS	833.910,00
08.244.0018.2091.000	Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes	570,00
08.244.0025.2014.000	Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS	710.562,00
08.244.0025.2015.000	Manutenção do Programa Bolsa Família	46.398,00
08.244.0534.1002.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	285.000,00
08.244.0534.1004.000	Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família	228,00
TOTAL		3.313.672,00

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 18, Data: 20/12/2023

4 F.M.D.C.A-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0534.1002.000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	114,00
08.243.0003.2079.000	Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes	138.054,00
08.243.0017.2024.000	Manutenção do Conselho Tutelar	798,00
TOTAL		138.966,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.652.374,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.306,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.480,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.192,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	342,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	52.098,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.886,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.026,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.776,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	208.620,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	570,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.083.114,00	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	342,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.114,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.570,00	
10	Saúde		10.852.868,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.607.380,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.015.740,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.150,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.700,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.070,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.240,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.900,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	570,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.818.140,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	70.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.140,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535.230,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.272.240,00	
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	50.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	570,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.340,00	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	150.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	114,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.270,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.800,00	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	114,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.640,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	570,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			14.505.242,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	12.848.160,00	3.212.040,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	410.400,00	102.600,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.824.000,00	456.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.222.360,00	1.305.590,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.391.400,00	1.347.850,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.927.706,54	8.481.926,63
2.1 - Cota-Parte FPM	22.881.682,82	5.720.420,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.354.000,00	4.588.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.527.682,82	1.131.920,71
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.658.993,72	2.664.748,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	79.800,00	19.950,00
2.4 - Cota-Parte ITR	136.800,00	34.200,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	33.630,00	8.407,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	136.800,00	34.200,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	46.775.866,54	11.693.966,63
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.880.004,74	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.670.800,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.131.798,74	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	15.960,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	27.360,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	6.726,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	27.360,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.069.784,20	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.334.399,80	
5.1.1 - Principal	9.265.999,80	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	68.400,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.170.210,00	
5.2.1 - Principal	1.170.210,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.174,40	
5.3.1 - Principal	767.174,40	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	798.000,00	
5.4.1 - Principal	798.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.385.995,06	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.385.995,06
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.647.242,00
7.1 - Educação Infantil	3.421.710,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.225.532,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	3.000.742,20
8.1 - Educação Infantil	236.618,40
8.2 - Ensino Fundamental	2.764.123,80
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	11.647.984,20
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.647.242,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.334.399,80
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.170.210,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.174,40
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	798.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	766.832,40
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	231.146,40
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	76,72
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	99,96
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	30,13
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	6.549.580,20
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.042,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.259.434,20
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	687.534,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	570,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 18, Data: 20/12/2023

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	15.883.980,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.385.995,06
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	12.497.984,94
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.032.742,00
27.1 - Salário-Educação	159.600,00
27.2 - PDDE	48.336,00
27.3 - PNAE	787.626,00
27.4 - PNATE	2.037.180,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.026.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.058.742,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	659.604,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	5.234.310,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.893.914,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	12.848.160,00	1.927.224,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	410.400,00	61.560,00
1.1.1 - IPTU	410.400,00	61.560,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.824.000,00	273.600,00
1.2.1 - ITBI	1.824.000,00	273.600,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.222.360,00	783.354,00
1.3.1 - ISS	5.222.360,00	783.354,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.391.400,00	808.710,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.263.223,72	4.389.483,56
2.1 - Cota-Parte FPM	18.354.000,00	2.753.100,00
2.2 - Cota-Parte ITR	136.800,00	20.520,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	33.630,00	5.044,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.658.993,72	1.598.849,06
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	79.800,00	11.970,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	42.111.383,72	6.316.707,56
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.921.774,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	5.370.474,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	551.300,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.990,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	3.990,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	570,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	570,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	420.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	420.000,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 18, Data: 20/12/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.346.334,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	29.626,44
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,07
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.335.534,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.335.534,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.335.534,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.417.614,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.245.360,00
9.1.2 - Despesas de Capital	172.254,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	88.920,00
9.4.1 - Despesas Correntes	88.920,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.506.534,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.339.388,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	92.910,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	570,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	420.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	10.852.868,00



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			57.401.505,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.763.568,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.763.568,40	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.322.758,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.303.880,40		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	943.692,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	760.608,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.630,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		827,30	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		827,30	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	827,30		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.637.109,79	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.139,04	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	35.189,52		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.949,52		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.584.970,75	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.249.896,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.403.244,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	239.700,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.836,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.671,80		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.460,76		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.872.136,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.066.889,99		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.979,40		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	839.411,30		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.258.114,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.482,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.747,70		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.287,80		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		11.493.106,51	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		10.035.139,21	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.978.139,21	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,00		
4. 4. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228,00		
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.860.740,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.080.007,21		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.200,00		
4. 4. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00	
4. 4. 91. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.172.140,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.140,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.140,00		
4. 5. 90. 66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		285.827,30	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.827,30	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285.827,30		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.356,00	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.356,00	



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.356,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.356,00		
TOTAL			68.934.968,00	

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
120		Recursos Desvinculados	833.112,00	216.600,00
120	000	Recursos Desvinculados	833.112,00	216.600,00
200		Educação - Despesas com MDE	28.500,00	7.692.658,20
200	000	Educação - Despesas com MDE	28.500,00	7.692.658,20
230		FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	10.436.209,80	5.341.356,00
230	000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	10.436.209,80	5.341.356,00
300		Saúde - Despesas com ASPS	0,00	6.517.334,00
300	000	Saúde - Despesas com ASPS		6.517.334,00
999		Não se aplica	57.637.146,20	49.167.019,80
999	000	Não se aplica	57.637.146,20	49.167.019,80
TOTAL			68.934.968,00	68.934.968,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	41.983.971,80
00	ORDINARIA	0,00	6.346.432,20
00	ORDINARIA	0,00	6.097.334,00
00	ORDINARIA	0,00	27.904.357,60
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	362.748,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	420.000,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	222.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	631.100,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto:	0,00	9.334.399,80
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	4.360.272,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	4.974.127,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.170.210,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	866.970,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	303.240,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	767.174,40
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	114.114,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	653.060,40
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	798.000,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	798.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	1.162.800,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	1.162.800,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	159.600,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	159.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0,00	48.336,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	39.900,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	8.436,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio	0,00	787.626,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	781.926,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	5.700,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	2.037.180,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	125.400,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	1.911.780,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	1.698.372,00
00	ORDINARIA	0,00	239.400,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	1.458.972,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	2.800.524,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	2.724.030,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	76.494,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	103.170,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	103.170,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	1.186.740,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	1.186.740,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao paç	0,00	91.200,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	91.200,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de	0,00	85.500,00



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	85.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrur	0,00	68.400,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	68.400,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	1.036.944,00
00	ORDINARIA	0,00	114,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	831.630,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	205.200,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres d	0,00	364.914,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	364.914,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8	0,00	50.000,00
00	ORDINARIA	0,00	50.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultur	0,00	270.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	270.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração	0,00	319.428,00
00	ORDINARIA	0,00	319.200,00
00	ORDINARIA	0,00	228,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -	0,00	741.000,00
00	ORDINARIA	0,00	741.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (	0,00	96.900,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	96.900,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	555.978,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	555.978,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	216.600,00
00	ORDINARIA	0,00	216.600,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	41.983.971,80	41.983.971,80
00	ORDINARIA	41.963.971,80	40.348.123,80
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	362.748,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	420.000,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	222.000,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	20.000,00	631.100,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.334.399,80	9.334.399,80
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	9.334.399,80	9.334.399,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.170.210,00	1.170.210,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.170.210,00	1.170.210,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	767.174,40	767.174,40
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	767.174,40	767.174,40
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	798.000,00	798.000,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	798.000,00	798.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.162.800,00	1.162.800,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.162.800,00	1.162.800,00
550	Transferência do Salário-Educação	159.600,00	159.600,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	159.600,00	159.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	48.336,00	48.336,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	48.336,00	48.336,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	787.626,00	787.626,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	787.626,00	787.626,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.037.180,00	2.037.180,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.037.180,00	2.037.180,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.698.372,00	1.698.372,00
00	ORDINARIA	0,00	239.400,00
01	RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO	1.698.372,00	1.458.972,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.800.524,00	2.800.524,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.800.524,00	2.800.524,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	103.170,00	103.170,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	103.170,00	103.170,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.186.740,00	1.186.740,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.186.740,00	1.186.740,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	91.200,00	91.200,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	91.200,00	91.200,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	85.500,00	85.500,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	85.500,00	85.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	68.400,00	68.400,00
02	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	68.400,00	68.400,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.036.944,00	1.036.944,00
00	ORDINARIA	17.100,00	114,00
04	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	883.044,00	831.630,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	136.800,00	205.200,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	364.914,00	364.914,00
05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	364.914,00	364.914,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	50.000,00	50.000,00
00	ORDINARIA	50.000,00	50.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	270.000,00	270.000,00
	00	ORDINARIA	270.000,00	0,00
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	0,00	270.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:	319.428,00	319.428,00
	00	ORDINARIA	319.428,00	319.428,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	741.000,00	741.000,00
	00	ORDINARIA	741.000,00	741.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	96.900,00	96.900,00
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	96.900,00	96.900,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	555.978,00	555.978,00
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	555.978,00	555.978,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	216.600,00	216.600,00
	00	ORDINARIA	216.600,00	216.600,00
754		Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
	05	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL			68.934.968,00	68.934.968,00

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	68.934.968,00	68.934.968,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	41.983.971,80	42.303.171,80
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	9.334.399,80	9.334.399,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.170.210,00	1.170.210,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	767.174,40	767.174,40
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	798.000,00	798.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.162.800,00	1.162.800,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	159.600,00	159.600,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	48.336,00	48.336,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	787.626,00	787.626,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	2.037.180,00	2.037.180,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	1.698.372,00	1.698.372,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	2.800.524,00	2.724.030,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	103.170,00	103.170,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.186.740,00	1.263.234,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	91.200,00	91.200,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	85.500,00	85.500,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	68.400,00	68.400,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	1.036.944,00	1.036.944,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	364.914,00	364.914,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	50.000,00	50.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	270.000,00	270.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gé	319.428,00	228,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	741.000,00	741.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	96.900,00	96.900,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	555.978,00	555.978,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	216.600,00	216.600,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		68.934.968,00	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	45.387.091,80
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.242.414,00
04	FMS	4.335.534,00
05	FMAS	900.144,00
06	FUNDEB	12.069.784,20
TOTAL		68.934.968,00



		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	2.226.283,21
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	27.481.476,39
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.653.094,20
04	FMS	10.852.868,00
05	FMAS	3.510.786,00
06	FUNDEB	12.069.784,20
07	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	1.710,00
08	FMDCA	138.966,00
TOTAL		68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD/
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	83,2691
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	37,3737	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,3737	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4,8201	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,4537	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,369	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,1034	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,6276	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0012	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0012	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0012	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	45,8941	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,0756	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,051	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0246	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,8185	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0002	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,8132	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15,0914	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,3477	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0288	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0213	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1196	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,0677	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,5047	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	0,0682	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,2177	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,8251	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,581	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,12	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,012	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,6724
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,5574	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,4747	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0015	0	0	0
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0003	0	0	0
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,0015	0	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0013	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,5018	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,9186	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0496	0	0	0
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0827	0	0
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0827	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	1,7004	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,7004	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2497	0	0	0
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,4506	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4146	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4146	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4146	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,0585
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,0585	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0585	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0585	0	0	0



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 18, Data: 20/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Restauração do Prédio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						291.429,60
4 DESPESAS DE CAPIT						291.429,60	
4 INVESTIMENTOS					291.429,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	291.429,60			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	01.031.0001.1002.0000						60.017,81
4 DESPESAS DE CAPIT						60.017,81	
4 INVESTIMENTOS					60.017,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.017,81			
Aquisição de Veículos	01.031.0001.1003.0000						17.487,60
4 DESPESAS DE CAPIT						17.487,60	
4 INVESTIMENTOS					17.487,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	17.487,60			
Manutenção Administrativa da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.804.306,96
3 DESPESAS CORREN						1.804.306,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.387.562,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	943.988,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	443.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.744,56		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.304,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	104.082,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.017,80			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	82.460,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	78.660,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	96.786,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	12.779,40			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	827,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	827,30			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2105.0000						16.949,52
3 DESPESAS CORREN						16.949,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.949,52		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	16.949,52			
Contribuições para Associados de Vereadores	01.031.0002.2002.0000						16.949,52
3 DESPESAS CORREN						16.949,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.949,52		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	16.949,52			
Publicação de Atos, Notas e Editais	01.031.0002.2003.0000						17.487,60
3 DESPESAS CORREN						17.487,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.487,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.487,60			
Encargos com o Parcelamento da Dívida	01.843.0004.0001.0000						1.654,60
3 DESPESAS CORREN						827,30	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com o Parcelamento da Divida	01.843.0004.0001.0000						1.654,60
3 DESPESAS CORREN						827,30	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						827,30	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	827,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						827,30	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						827,30	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	827,30			

TOTAL							2.226.283,21
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

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

Construção, Reforma e/ou Ampliação	04.122.0003.1054.0000				119.700,00	119.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					119.700,00	
4 INVESTIMENTOS					119.700,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	119.700,00			

Manutenção Administrativa do Gabinete	04.122.0003.2004.0000	720.594,00
3 DESPESAS CORRENTES		720.594,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.596,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	570,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	474.012,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	17.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.91.00	114,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	22.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.998,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	91.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	68.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000 3.3.90.33.00	114,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	17.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	17.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000 3.3.90.47.00	570,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000 3.3.90.91.00	114,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	11.400,00

Transferências de Recursos a Outras Entidades	04.122.0003.2007.0000			570,00
3 DESPESAS CORREN				570,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000 3.3.50.41.00	570,00		

Aquisição de Equipamento e Material Permanente		04.122.0534.1002.0000			136.800,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				136.800,00
4	INVESTIMENTOS				136.800,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.0000	4.4.90.52.00	136.800,00	

Propaganda, Publicações de Editais e Notas	04.131.0003.2008.0000				228,00
3 DESPESAS CORREN					228,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00		

TOTAL	977.892,00
-------	------------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Manutenção Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa da Controladoria	04.032.0003.2010.0000						269.906,39
3 DESPESAS CORREN						269.906,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.024,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	205.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.882,39		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	26.904,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.452,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.142,39			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	570,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	570,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.032.0534.1002.0000						2.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.850,00	
4 INVESTIMENTOS					2.850,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.850,00			
TOTAL							272.756,39



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Publico-PASEP	04.122.0003.0002.0000						342.000,00
3 DESPESAS CORREN						342.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					342.000,00		
PIS/PASEP		1.721.00.999.000	3.3.90.47.15	342.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0003.1002.0000						285.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						285.000,00	
4 INVESTIMENTOS					285.000,00		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.721.00.999.000	4.4.90.52.20	285.000,00			
Manut.da Superintendencia Adm.,Fin.,Plan.,e Coord. Geral	04.122.0003.2012.0000						13.649.448,00
3 DESPESAS CORREN						13.615.248,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.272.370,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.394.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	136.800,00			
FGTS		1.721.00.999.000	3.1.90.13.01	114.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	399.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	228.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.342.878,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	684.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	96.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	34.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.00.120.000	3.3.90.30.00	182.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.482.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	13.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.00.120.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.648.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	508.098,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.00.120.000	3.3.90.39.00	17.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	34.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	319.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	399.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	51.300,00			
4 DESPESAS DE CAPI						34.200,00	
4 INVESTIMENTOS					34.200,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	34.200,00			
Cobrança e Execução de Dívidas	04.122.0004.0003.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						1.000.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.000.000,00		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.754.05.999.000	4.5.90.66.00	1.000.000,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0534.1002.0000						645.696,00
4 DESPESAS DE CAPI						645.696,00	
4 INVESTIMENTOS					645.696,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	645.696,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL
UNIDADE	00	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Encargos com a Segurança	04.181.0020.2016.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORREN						17.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.100,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	17.100,00			
Aquisição de Equipamentos Agrícolas	20.031.0042.1017.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	136.000,00			
Distribuição de Sementes e Mudas	20.031.0042.2098.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.999.000	3.3.90.30.00	136.000,00			
Encargos com o Parcelamento da Dívida	28.843.0004.0001.0000						285.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						285.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					285.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	285.000,00			
Contrib. p/ Formação do Pat. do Serv. Público-PASEP	28.846.0004.0002.0000						136.800,00
3 DESPESAS CORREN						136.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	136.800,00			

TOTAL							16.633.044,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO
UNIDADE	00	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO

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

Manut.Adm.da Turísticos	Sec.Comunicação, Esp.,Lazer e Evento	04.122.0003.2020.0000		575.244,00
3	DESPESAS CORREN			575.244,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		349.410,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	570,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	342.000,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.13.00	5.700,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000 3.1.90.91.00	570,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.1.90.92.00	570,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225.834,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	34.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	13.680,00	
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000 3.3.90.31.00	51.300,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000 3.3.90.33.00	570,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	68.400,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	51.300,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000 3.3.90.47.00	570,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000 3.3.90.91.00	114,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000 3.3.90.92.00	5.700,00	

Construção e Reforma de Quadras Esportivas	27.812.0024.1012.0000				478.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					478.800,00
4 INVESTIMENTOS					478.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.0000	4.4.90.51.00	478.800,00		

Incentivo ao Desporto Amador	27.812.0024.2023.0000				137.370,00
3 DESPESAS CORREN'					137.370,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.370,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		39.900,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00		34.200,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		570,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		34.200,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		28.500,00	

Aquisição de Moveis e Equipamentos Diversos		27.812.0534.1006.0000			11.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT				11.400,00
4	INVESTIMENTOS				11.400,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.400,00	

Const. e/ou Restauração de Parq. Recreativos e Desportivos	27.813.0024.1034.0000			114,00
4 DESPESAS DE CAPIT				114,00
4 INVESTIMENTOS			114,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	114,00	

TOTAL	1.202.928,00
-------	--------------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programacao	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.Adm. da Sec.de Meio Ambiente	18.541.0003.2026.0000						294.348,00
3	DESPESAS CORREN					294.348,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.824,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	228.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.524,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	34.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	570,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	570,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	18.541.0534.1002.0000						570,00
4	DESPESAS DE CAPIT					570,00	
4	INVESTIMENTOS				570,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	570,00			
TOTAL							294.918,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut. Adm.da Secretaria de Agricultura	20.122.0003.2027.0000						264.594,00
3	DESPESAS CORREN					264.594,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.180,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.356,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.414,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	134.520,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	34.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	51.300,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	570,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	570,00			
Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura	20.122.0534.1018.0000						53.808,00
4	DESPESAS DE CAPI					53.808,00	
4	INVESTIMENTOS				53.808,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	53.808,00			
Const.e Rest.de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0006.1015.0000						262.314,00
4	DESPESAS DE CAPI					262.314,00	
4	INVESTIMENTOS				262.314,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	262.314,00			
Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros	20.605.0006.2028.0000						1.710,00
3	DESPESAS CORREN					1.710,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.710,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Programa de Distribuição de Sementes e Mudas	20.605.0007.2029.0000						1.710,00
3	DESPESAS CORREN					1.710,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.710,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Mercados e Matadouros	20.605.0534.1016.0000						570,00
4	DESPESAS DE CAPI					570,00	
4	INVESTIMENTOS				570,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	570,00			
Aquisição de Equipamentos Agrícolas	20.605.0534.1017.0000						34.200,00
4	DESPESAS DE CAPI					34.200,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos Agrícolas	20.605.0534.1017.0000						34.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.200,00	
4 INVESTIMENTOS					34.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	34.200,00			
Incentivo a Assistência Técnica a Produtores	20.606.0007.2034.0000						108.870,00
3 DESPESAS CORREN						108.870,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.870,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	51.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	22.800,00			
Realização de Feiras, Exposições e Concursos Agropecuários	20.609.0019.2025.0000						2.280,00
3 DESPESAS CORREN						2.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	570,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			

TOTAL730.056,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut. Adm., da Sec.de Obras e Infraestrutura	04.122.0003.2036.0000						2.332.554,00
3 DESPESAS CORREN						2.332.554,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.170,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.482.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	125.400,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	136.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	68.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.384,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	28.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	205.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	262.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.700,00			
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	04.122.0040.2119.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPI						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00				
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	04.122.0534.1002.0000						342.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						342.000,00	
4 INVESTIMENTOS					342.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	342.000,00			
Aquisição e/ou Idenização de Imóveis	15.451.0005.1009.0000						570,00
4 DESPESAS DE CAPI						570,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					570,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	570,00			
Construção, Reforma e Restauração de Praças	15.451.0005.1010.0000						359.100,00
4 DESPESAS DE CAPI						359.100,00	
4 INVESTIMENTOS					359.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.05.999.000	4.4.90.51.00	359.100,00			
Construção e Restauração de Logradouros Publicos	15.451.0005.1023.0000						741.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						741.000,00	
4 INVESTIMENTOS					741.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	741.000,00			
Manutenção e Conservação de Calçamento	15.451.0005.2022.0000						456,00
4 DESPESAS DE CAPI						456,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Conservação de Calçamento	15.451.0005.2022.0000						456,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						456,00	
4 INVESTIMENTOS					456,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.00.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	4.4.90.33.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	114,00			
Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	15.451.0005.2042.0000						399.342,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						399.342,00	
4 INVESTIMENTOS					399.342,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	114,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	399.000,00			
Manut.da Iluminação Pública e Logradouros	15.451.0005.2044.0000						34.770,00
3 DESPESAS CORREN						34.770,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.770,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Construção e Restauração de Cemiterios	15.451.0012.1020.0000						307.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						307.800,00	
4 INVESTIMENTOS					136.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	136.800,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					171.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	171.000,00			
Abertura e Pavimentação de Vias Públicas	15.451.0012.1021.0000						509.542,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						509.542,00	
4 INVESTIMENTOS					509.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.00.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	114,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	304.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	205.200,00			
Manutenção e Conservação de Cemitérios	15.451.0012.2037.0000						228,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						228,00	
4 INVESTIMENTOS					228,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
Manutenção e Conservação de Prédios Publicos	15.451.0012.2039.0000						342,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						342,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	15.451.0012.2039.0000						342,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						342,00	
4 INVESTIMENTOS					342,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.4.90.30.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00		114,00			
Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica	15.752.0005.1031.0000					570,00	570,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						570,00	
4 INVESTIMENTOS					570,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		570,00			
Manut.,e/ou Ampliação da Rede de Energia Elétrica	15.752.0534.1031.0000					68.400,00	68.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						68.400,00	
4 INVESTIMENTOS					68.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		68.400,00			
Construção e/ou Reforma Habitacional	16.482.0008.1024.0000					684,00	684,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						684,00	
4 INVESTIMENTOS					114,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		114,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					570,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.5.90.61.00		570,00			
Construção e Restauração de Logradouros Públicos	17.511.0037.1023.0000					364.800,00	364.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						364.800,00	
4 INVESTIMENTOS					364.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		364.800,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	17.512.0012.2038.0000					342,00	342,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						342,00	
4 INVESTIMENTOS					342,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.4.90.30.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.4.90.36.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	4.4.90.39.00		114,00			
Aquisição de Equipamentos para Limpeza Publica	17.512.0534.1025.0000					205.200,00	205.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						205.200,00	
4 INVESTIMENTOS					205.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		205.200,00			
Const.,ou Ampl.do Sistema de Abastecimento D'Água	17.544.0010.1026.0000					182.400,00	182.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						182.400,00	
4 INVESTIMENTOS					182.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		182.400,00			
Const. e Rest., de Poços Tubulares e Cacimbões	17.544.0010.1028.0000					769.500,00	769.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						769.500,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const. e Rest., de Poços Tubulares e Cacimbões	17.544.0010.1028.0000						769.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						769.500,00	
4 INVESTIMENTOS					769.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	769.500,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento D'Água	17.544.0010.2069.0000						34.770,00
3 DESPESAS CORRENTES						34.770,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.770,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.100,00			
Manutenção do Serviço Local de Saneamento	17.544.0012.2040.0000						299.364,00
3 DESPESAS CORRENTES						299.364,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.084,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	296.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	17.544.0534.1002.0000						570,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						570,00	
4 INVESTIMENTOS					570,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	570,00			
Const. e/ou Rest. de Estradas, Pontes e Passagens M	26.783.0012.1033.0000						102.942,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.942,00	
4 INVESTIMENTOS					102.942,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	114,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	102.600,00			
TOTAL							7.057.246,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura	12.361.0003.2048.0000						4.281.094,20
3	DESPESAS CORREN						4.248.490,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						677.958,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	363.204,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	147.972,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	96.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	570,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	68.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.570.532,20
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	51.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00	11.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	385.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	399.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	570,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	682.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	108.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.824.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	102.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	570,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.690,40			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	2.017,80			
4	DESPESAS DE CAPIT						32.604,00
4	INVESTIMENTOS						32.604,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	26.904,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	5.700,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0011.1002.0000						262.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT						262.200,00
4	INVESTIMENTOS						262.200,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	262.200,00			
Aquisição de Veículos	12.361.0011.1003.0000						444.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						444.600,00
4	INVESTIMENTOS						444.600,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	444.600,00			
Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares	12.361.0011.1040.0000						239.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT						239.400,00
4	INVESTIMENTOS						239.400,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.200.000	4.4.90.51.00	239.400,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar	12.361.0011.1043.0000						182.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT						182.400,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar	12.361.0011.1043.0000						182.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						182.400,00	
4 INVESTIMENTOS					182.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	182.400,00			
Encargos com a Assessoria Jurídica	12.361.0011.2006.0000						250.800,00
3 DESPESAS CORREN						250.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	250.800,00			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares	12.361.0011.2051.0000						456,00
4 DESPESAS DE CAPIT						456,00	
4 INVESTIMENTOS					456,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	4.4.90.30.00	114,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	4.4.90.33.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	4.4.90.39.00	114,00			
Manut.e Conservação de Poços das Escolas Municipais	12.361.0011.2055.0000						108.300,00
3 DESPESAS CORREN						108.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	68.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	22.800,00			
Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	12.361.0011.2058.0000						76.038,00
3 DESPESAS CORREN						76.038,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.884,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	34.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	114,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.154,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	570,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	570,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	22.800,00			
Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio-Fundamental	12.361.0011.2062.0000						22.800,00
3 DESPESAS CORREN						22.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	22.800,00			
Programa de Transporte Escolar - Ens.Jovens e Adultos	12.361.0013.2043.0000						91.200,00
3 DESPESAS CORREN						91.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	91.200,00			



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Manutenção de Veiculos do Setor Educacional	12.361.0013.2053.0000						121.410,00
3 DESPESAS CORREN						121.410,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		68.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	3.3.90.39.00		17.100,00			

Programa de Transporte Escolar - Ens.Fundamental	12.361.0013.2054.0000						1.877.580,00
3 DESPESAS CORREN						1.877.580,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.877.580,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		91.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	3.3.90.36.00		17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		1.769.280,00			

Manutenção do PNAE - EJA	12.361.0014.2019.0000						6.726,00
3 DESPESAS CORREN						6.726,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.726,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.200.000	3.3.90.30.00		6.726,00			

Manutenção do PNAE - Fundamental	12.361.0014.2049.0000						741.000,00
3 DESPESAS CORREN						741.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.200.000	3.3.90.30.00		741.000,00			

Treinamento e Qualificação de Professores	12.361.0015.2068.0000						52.440,00
3 DESPESAS CORREN						52.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.440,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		570,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		17.100,00			

Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0534.1002.0000						193.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						193.800,00	
4 INVESTIMENTOS					193.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		171.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		22.800,00			

Aquisição de Veiculos para Transporte de Estudante	12.361.0534.1038.0000						342.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						342.000,00	
4 INVESTIMENTOS					342.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00		342.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0535.2114.0000						159.600,00
3 DESPESAS CORREN						159.600,00	



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0535.2114.0000					159.600,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.600,00	159.600,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.200.000	3.3.90.30.00	17.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.200.000	3.3.90.36.00	39.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.200.000	3.3.90.39.00	102.600,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0535.2115.0000					39.900,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.900,00	39.900,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	3.3.90.30.00	17.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	5.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	3.3.90.39.00	17.100,00			

Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio		12.362.0013.2045.0000					570,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				570,00	570,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	570,00			

Manut. Adm.da Sec.Mun.de Educação e Cultura		12.365.0003.2048.0000					922.716,00
3	DESPESAS CORREN					599.298,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.928,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	39.900,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.999.000	3.1.90.11.00	22.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				536.370,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.999.000	3.3.90.30.00	39.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	478.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					323.418,00	
4	INVESTIMENTOS				323.418,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.999.000	4.4.90.51.00	322.848,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	570,00			

Const., Ampl.e/ou Rest.de Unidades Escolares		12.365.0011.1040.0000					57.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				57.000,00	57.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.91.51.00	57.000,00			

Manutenção das Atividades do Ensino Infantil		12.365.0011.2056.0000					1.181.724,00
3	DESPESAS CORREN					1.181.724,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.084,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	11.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	114,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	12.365.0011.2056.0000						1.181.724,00
3 DESPESAS CORREN						1.181.724,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.169.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	136.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	6.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.026.000,00			
Programa de Transporte Escolar - Ensino Infantil	12.365.0013.2047.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORREN						17.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	17.100,00			
Manutenção do PNAE - Infantil (Creche e Pré-Escolar)	12.365.0014.2017.0000						5.700,00
3 DESPESAS CORREN						5.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	5.700,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.365.0534.1002.0000						570,00
4 DESPESAS DE CAPIT						570,00	
4 INVESTIMENTOS					570,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	570,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0535.2114.0000						68.970,00
3 DESPESAS CORREN						68.970,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.970,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.200.000	3.3.90.30.00	34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	34.200,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.365.0535.2115.0000						7.866,00
3 DESPESAS CORREN						7.866,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.866,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	6.726,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	12.366.0011.2058.0000						687.534,00
3 DESPESAS CORREN						687.534,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.254,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	114,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.280,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	570,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	684.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	570,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Manut.do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	12.366.0011.2058.0000						687.534,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas	13.122.0016.2060.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

Incentivo e Patrocinio de Atividades Culturais e Artísticas	13.392.0016.2060.0000					159.600,00
3 DESPESAS CORREN						159.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.600,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	51.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	34.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	17.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	22.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	34.200,00			

TOTAL							12.653.094,20
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolar	12.361.0011.1043.0000						456,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						456,00	
4 INVESTIMENTOS					456,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	4.4.90.30.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	4.4.90.36.00	114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	4.4.90.39.00	114,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	114,00			
Manutenção e Conservação de Unidades Escolares	12.361.0011.2051.0000						1.102.038,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.102.038,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.102.038,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	912.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	102.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	87.438,00			
Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio-Fundamental	12.361.0011.2062.0000						859.902,00
3 DESPESAS CORRENTES						859.902,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.708,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	269.040,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	34.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	17.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					538.194,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	513.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	17.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	570,00			
Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens.Fundamental	12.361.0011.2063.0000						5.225.532,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.225.532,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.225.532,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	114,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.332.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	866.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.91.00	20.178,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	5.700,00			
Treinamento e Qualificação de Professores	12.361.0015.2068.0000						1.710,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.710,00	



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Treinamento e Qualificação de Professores	12.361.0015.2068.0000						1.710,00
3 DESPESAS CORREN						1.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.361.0534.1002.0000						2.017,80
4 DESPESAS DE CAPI						2.017,80	
4 INVESTIMENTOS					2.017,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.017,80			
Encargos com o Pessoal Administrativo e Custeio-Fundamental	12.361.0535.2062.0000						798.000,00
3 DESPESAS CORREN						798.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					798.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	798.000,00			
Manut.e Enc.c/o Pessoal Administratio e Custeio - Ensino Inf	12.365.0011.2064.0000						5.814,00
3 DESPESAS CORREN						5.814,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.394,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.420,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.33.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	570,00			
Manut. e Enc. c/ Pessoal do Magistério - Ens. Infantil	12.365.0011.2065.0000						3.307.596,00
3 DESPESAS CORREN						3.307.596,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.307.596,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	3.305.886,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	570,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	12.365.0537.2056.0000						766.718,40
3 DESPESAS CORREN						535.914,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.114,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	114.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	114,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	01	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	12.365.0537.2056.0000						766.718,40
3	DESPESAS CORREN					535.914,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	136.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	22.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	91.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	68.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	22.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	79.800,00			
4	DESPESAS DE CAPI					230.804,40	
4	INVESTIMENTOS				230.804,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	116.804,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	114.000,00			

TOTAL							12.069.784,20
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIRURGIAS DE BAIXA COMPLEXIDADE	10.031.0042.1055.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	150.000,00			
AJUDA DE CUSTO PARA SAÚDE	10.031.0042.1056.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		1.500.02.300.000	3.3.90.48.90	150.000,00			
EXAMES LABOATORIAIS	10.031.0042.1057.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATOI		1.500.02.300.000	3.3.90.39.50	50.000,00			
ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESPECIALIZADOS	10.031.0042.1058.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL FARMACOLOGICO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.09	70.000,00			
Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0003.2070.0000						5.076.354,00
3 DESPESAS CORREN						5.076.354,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.145.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.738.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	182.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	34.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	171.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	17.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	570,00			



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0003.2070.0000						5.076.354,00
3 DESPESAS CORREN						5.076.354,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.930.804,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00		205.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		570,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		923.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		216.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00		570,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00		570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00		478.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00		926.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		102.600,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00		34.200,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	3.3.90.47.00		570,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00		114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00		570,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00		570,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00		5.700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.90.93.00		570,00			
Manutenção do Serviço Local de Saneamento	10.301.0020.2040.0000						28.500,00
3 DESPESAS CORREN						28.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02.999.000	3.1.90.91.00		28.500,00			
Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0020.2070.0000						45.600,00
3 DESPESAS CORREN						45.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00		45.600,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A COVID	10.301.0021.1053.0000						684,00
4 DESPESAS DE CAPI						684,00	
4 INVESTIMENTOS					684,00		
OBRAS EM ANDAMENTO	1.600.02.999.000	4.4.90.51.91		114,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.600.02.999.000	4.4.90.52.99		570,00			
Manut.Administ.do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0021.2070.0000						17.100,00
3 DESPESAS CORREN						17.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	3.3.90.36.00		17.100,00			
Ações do Programa Farmacia Básica	10.301.0021.2071.0000						585.800,00
3 DESPESAS CORREN						585.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		511.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		74.100,00			
Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0021.2074.0000						853.290,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa Saúde da Família - PSF		10.301.0021.2074.0000					853.290,00
3	DESPESAS CORREN					853.290,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	798.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.700,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.880,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	45.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	570,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	570,00			
Ações do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde		10.301.0021.2075.0000					1.399.350,00
3	DESPESAS CORREN					1.399.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.386.240,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	353.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.026.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.110,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	570,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	9.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Ações do Programa de Saúde Bucal		10.301.0021.2076.0000					229.300,00
3	DESPESAS CORREN					229.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	171.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.890,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	570,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	46.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	570,00			



PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Sist. de Atendimento Movel de Urgência-SAMU		10.301.0021.2106.0000					288.990,00
3	DESPESAS CORREN					288.990,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	205.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	570,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.940,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	570,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	34.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	9.120,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	34.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	570,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19		10.301.0021.2117.0000					1.091.550,00
3	DESPESAS CORREN					1.091.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.021.440,00		
	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.602.02.999.000	3.1.90.11.01	1.015.740,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.02	5.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.110,00		
	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.600.02.999.000	3.3.90.14.01	570,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.99	570,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.99	68.400,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.99	570,00			
Constr.,Rest., e/ou Ampliação de Postos de Saúde		10.301.0022.1045.0000					250.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.800,00	
4	INVESTIMENTOS				250.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	182.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	68.400,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente		10.301.0534.1002.0000					97.470,00
4	DESPESAS DE CAPIT					97.470,00	
4	INVESTIMENTOS				97.470,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	96.900,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	570,00			
Aquisição de Veículos		10.301.0534.1003.0000					374.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					374.600,00	
4	INVESTIMENTOS				374.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	272.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	102.600,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações da Vigilância Sanitária	10.304.0023.2078.0000						92.910,00
3	DESPESAS CORREN						92.910,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						88.350,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	570,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	570,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	85.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	570,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.560,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	570,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.305.0534.1002.0000						570,00
4	DESPESAS DE CAPIT						570,00
4	INVESTIMENTOS						570,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	570,00			

TOTAL							10.852.868,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Adm.Sec.Mun.do Trab.e Ação Social	08.122.0003.2083.0000						1.596,00
3	DESPESAS CORREN					1.596,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.026,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	114,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	114,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.122.0534.1002.0000						114,00
4	DESPESAS DE CAPIT					114,00	
4	INVESTIMENTOS				114,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	114,00			

TOTAL	1.710,00
-------	----------



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.Adm.do Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adolescentes	08.243.0003.2079.0000						138.054,00
3	DESPESAS CORREN					138.054,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.256,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	136.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	114,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0017.2024.0000						798,00
3	DESPESAS CORREN					798,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	114,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	114,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.243.0534.1002.0000						114,00
4	DESPESAS DE CAPIT					114,00	
4	INVESTIMENTOS				114,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	114,00			
TOTAL							138.966,00



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AJUDA DE CUSTO PARA PERÍCIA MÉDICA	08.031.0042.1059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		1.500.04.999.000	3.3.90.48.90	25.000,00			
ESTRUTURAS BÁSICAS	08.031.0042.1060.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500.04.999.000	3.3.90.30.25	102.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.04.999.000	4.4.90.51.00	95.000,00			
Ações de apoio a pessoa Idosa	08.241.0025.2011.0000						2.280,00
3 DESPESAS CORREN						2.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Crianças 0-6 anos	08.243.0017.2111.0000						233.700,00
3 DESPESAS CORREN						233.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	205.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	570,00			
Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Adolescente até 15 anos	08.243.0017.2112.0000						5.472,00
3 DESPESAS CORREN						5.472,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.420,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	570,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	570,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	570,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Adolescente até 15 anos	08.243.0017.2112.0000						5.472,00
3	DESPESAS CORREN					5.472,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.052,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
Serv. de Conviv. e fort. Vínculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	08.243.0017.2113.0000						1.368,00
3	DESPESAS CORREN					1.368,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				684,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2116.0000						85.614,00
3	DESPESAS CORREN					85.614,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.614,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	22.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	17.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	45.600,00			
Ações de apoio a pessoa Idosa	08.243.0025.2011.0000						114,00
3	DESPESAS CORREN					114,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
Ações de apoio á Pessoas Carentes	08.244.0018.2090.0000						1.083.456,00
3	DESPESAS CORREN					1.083.456,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.083.456,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.083.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

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

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

Desenvolvimento de Cursos Profissionalizantes	08.244.0018.2091.0000						570,00
3 DESPESAS CORREN						570,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					570,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		114,00			

Manutenção Administrativa do FMAS	08.244.0018.2093.0000						833.910,00
3 DESPESAS CORREN						833.910,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.570,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		114,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		171.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		114,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.1.90.92.00		114,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					662.340,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		51.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		114,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		125.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		74.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		114,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		114,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00		114,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00		114,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		34.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		216.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		45.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		114.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00		114,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	3.3.90.47.00		114,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00		114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		114,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		114,00			

Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS	08.244.0025.2014.0000						710.676,00
3 DESPESAS CORREN						710.562,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661.770,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		114,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00		114,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		661.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		114,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00		114,00			



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

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

Manut.do Centro de Ref.a Asist.Social - CRAS		08.244.0025.2014.0000					710.676,00
3	DESPESAS CORREN					710.562,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.792,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	47.880,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					114,00	
4	INVESTIMENTOS				114,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	114,00			

Manutenção do Programa Bolsa Família		08.244.0025.2015.0000					46.398,00
3	DESPESAS CORREN					46.398,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.398,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	45.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	114,00			

Aquisição de Equipamento e Material Permanente		08.244.0534.1002.0000					285.000,00
4	DESPESAS DE CAPI1					285.000,00	
4	INVESTIMENTOS				285.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	285.000,00			

Aquisição de Equipamentos ao Programa Bolsa Família		08.244.0534.1004.0000					228,00
4	DESPESAS DE CAPI1					228,00	
4	INVESTIMENTOS				228,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	114,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	114,00			

TOTAL						3.510.786,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.Mun.da Secretaria de Combate a Fome	08.122.0003.2095.0000						798,00
3	DESPESAS CORREN						798,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						342,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						456,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	114,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	08.122.0534.1002.0000						114,00
4	DESPESAS DE CAPI						114,00
4	INVESTIMENTOS						114,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	114,00			

TOTAL912,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut. Adm.da Superintendência de Deserv.Rural	04.122.0003.2097.0000						1.368,00
3	DESPESAS CORREN					1.368,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	114,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	114,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				798,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	114,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	114,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	114,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	114,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	114,00			

TOTAL							1.368,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA	13.392.0041.2120.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000	3.3.90.31.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			

TOTAL							270.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingencia	99.999.9999.9999.0000						40.356,00
9 RESERVA DE CONTI						40.356,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					40.356,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	40.356,00			
TOTAL							40.356,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 18, Data: 20/12/2023

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	0,00	2.226.283,21
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	17.905.615,41	0,00
3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.410.680,20
4	FMS	0,00	6.517.334,00
5	FMAS	0,00	2.610.642,00
6	FUNDEB	0,00	0,00
7	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.710,00
8	FMDCA	0,00	138.966,00
Totais R\$:		17.905.615,41	17.905.615,41

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.856.520,90</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.387.562,40</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.387.562,40</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>827,30</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>827,30</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>468.131,20</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>33.899,04</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>434.232,16</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>369.762,31</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>368.935,01</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>368.935,01</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>827,30</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>827,30</u>		
			TOTAL	2.226.283,21



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>55.544.984,59</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.376.006,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.376.006,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>31.168.978,59</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>18.240,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>31.150.738,59</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.123.344,20</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>9.666.204,20</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.609.204,20</u>		
4 4. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>57.000,00</u>		
4 5. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>1.172.140,00</u>	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.172.140,00</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>285.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>285.000,00</u>		
			TOTAL	66.668.328,79



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 18, Data: 20/12/2023

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>40.356,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>40.356,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>40.356,00</u>		
TOTAL				40.356,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				72.430.488,74
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.264.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.048.160,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.434.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		410.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		410.400,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	410.400,00		
1112.51.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		200.000,00		
1112.51.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		200.000,00		
1112.51.0.1	IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.824.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.824.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.824.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.391.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.391.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		350.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	350.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.041.400,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.041.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.222.360,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.222.360,00		
1120.00.0.0	TAXAS			216.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		136.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		136.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		136.800,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00.120.000	136.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		79.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		79.800,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.00.120.000	79.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			555.978,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			555.978,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.120.000	555.978,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			470.870,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.136,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.136,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		456,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		228,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	114,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	114,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		228,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	228,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		13.680,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		13.680,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.680,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			436.734,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.734,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.734,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.734,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.120.000	60.534,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	28.500,00	20.000,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	68.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	136.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	125.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	17.100,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		20.000,00		
1344.01.0.0	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL		20.000,00		
1344.01.0.0	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL		20.000,00		
1344.01.0.1	OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL	1.500.05.999.000	20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.140,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.140,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.140,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.140,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.140,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.140,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.732.568,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.497.245,22	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.018.482,82		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.881.682,82		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.354.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.354.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.527.682,82		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.527.682,82		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		136.800,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		136.800,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	136.800,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		319.428,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		319.428,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		319.428,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00.999.000	319.428,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.038.564,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.038.564,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.499.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.221.860,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.186.740,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	91.200,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		453.264,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	453.264,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		85.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	85.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.032.742,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		159.600,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		159.600,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01.999.000	159.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		48.336,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		48.336,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	48.336,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		787.626,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		787.626,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01.999.000	787.626,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		2.037.180,00		
1714.53.0.0	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		2.037.180,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01.999.000	2.037.180,00		
1715.00.0.0	AL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		2.735.384,40		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		767.174,40		
1715.50.0.0	FUNDEB-VAAT TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		767.174,40		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	767.174,40		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.170.210,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.170.210,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.541.01.230.000	1.170.210,00		
1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		798.000,00		
1715.52.0.0	FUNDEB-VAAR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		798.000,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	798.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	783.044,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	136.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.432.800,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.026.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.026.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.026.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		270.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		270.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	270.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		136.800,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		136.800,00		
1719.61.0.1	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	136.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.969.323,72	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.869.323,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.658.993,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.658.993,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.658.993,72		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		33.630,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		33.630,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	33.630,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		79.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		79.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	79.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		96.900,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		96.900,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	96.900,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3	1.660.04.999.000	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.265.999,80	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		9.265.999,80		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.7	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1900.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-DIVIDA ATIVA MULTAS	1.540.01.230.000	9.265.999,80		
1920.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.405.172,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.698.372,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.599.01.999.000	1.698.372,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			706.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		706.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		706.800,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		706.800,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	706.800,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				536.484,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			536.484,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			536.484,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		103.170,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		103.170,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		103.170,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	103.170,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		433.314,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		68.400,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		68.400,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	68.400,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		364.914,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		364.914,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	364.914,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.880.004,74
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.880.004,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.880.004,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.880.004,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.880.004,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.880.004,74		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					67.086.968,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				848.000,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)			798.000,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)			741.000,00	
7342.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INT		741.000,00		
7342.02.0.0	ROYALTIES MÍNIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETR		741.000,00		
7342.02.1.0	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER		741.000,00		
7342.02.1.1	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONER	1.721.00.999.000	741.000,00		
7390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)			57.000,00	
7399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	57.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS			50.000,00	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			50.000,00	
7719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E		50.000,00		
7719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/20		50.000,00		
7719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/20		50.000,00		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-f	1.716.00.999.000	50.000,00		
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
8110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
8112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERC		1.000.000,00		
8112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROJ		1.000.000,00		
8112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROJ		1.000.000,00		
8112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROJ	1.754.05.999.000	1.000.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.848.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	67.398.484,00
RECEITA DE CAPITAL	1.536.484,00

Total Geral das Receitas	68.934.968,00
--------------------------	---------------

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

Lei: 18, Data: 20/12/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		72.430.488,74	Legislativa		2.226.283,21
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		848.000,00	Administração		20.713.058,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.880.004,74	Assistência Social		3.652.374,00
RECEITAS DE CAPITAL		536.484,00	Saúde		10.852.868,00
RECEITAS CORRENTES			Educação		24.513.278,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.264.760,00		Cultura		479.600,00
CONTRIBUIÇÕES	555.978,00		Urbanismo		2.422.120,00
RECEITA PATRIMONIAL	470.870,00		Habitação		684,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.140,00		Saneamento		1.856.946,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.732.568,74		Gestão Ambiental		294.918,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.405.172,00		Agricultura		730.056,00
RECEITAS DE CAPITAL			Transporte		102.942,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.484,00		Desporto e Lazer		627.684,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Encargos Especiais		421.800,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	848.000,00		Reserva de Contingência		40.356,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		68.934.968,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.880.004,74				
TOTAL		68.934.968,00			

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

Notas Explicativas



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 18, Data: 20/12/2023
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	291.429,60	77.505,41	0,00	1.821.256,48	0,00	2.190.191,49
0002 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	34.437,12	0,00	34.437,12
0003 APOIO ADMINSTRATIVO	469.452,00	325.470,00	0,00	28.481.244,59	0,00	29.276.166,59
0004 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.285.827,30	137.627,30	0,00	1.423.454,60
0005 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	1.499.670,00	798,00	570,00	34.770,00	0,00	1.535.808,00
0006 FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	262.314,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	264.024,00
0007 ASSISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	110.580,00	0,00	110.580,00
0008 REDUÇÃO DE DÉFICIT HABITACIONAL	114,00	0,00	570,00	0,00	0,00	684,00
0010 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	951.900,00	0,00	0,00	34.770,00	0,00	986.670,00
0011 DESENVOLVIMENTO E MANUT.DA REDE ESCOLAR	478.914,00	707.598,00	0,00	12.828.078,00	0,00	14.014.590,00
0012 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	543.400,00	206.796,00	171.000,00	299.364,00	0,00	1.220.560,00
0013 ASSISTENCIA AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	2.107.860,00	0,00	2.107.860,00
0014 ASSISTENCIA NUTRICIONAL AO ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	753.426,00	0,00	753.426,00
0015 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	54.150,00	0,00	54.150,00
0016 UNIVERSALISAÇÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	209.600,00	0,00	209.600,00
0017 APOIO AO DESNEV.DA CRIANÇA E DO ADULTO	0,00	0,00	0,00	326.952,00	0,00	326.952,00
0018 GESTÃO DE POLÍTICAS DE ASSIST.E PROMOC. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.917.936,00	0,00	1.917.936,00
0019 FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
0020 SEGURANÇA PÚBLICA COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
0021 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	114,00	570,00	0,00	4.465.380,00	0,00	4.466.064,00
0022 ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.800,00
0023 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL E	0,00	0,00	0,00	92.910,00	0,00	92.910,00
0024 APOIO AO DESPORTO AMADOR	478.914,00	0,00	0,00	137.370,00	0,00	616.284,00
0025 ASSIST.E PROT.SOCIAL AO IDOSO, À CRIANÇA E ADOLESCENTE	114,00	0,00	0,00	759.354,00	0,00	759.468,00
0037 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERAL	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
0040 INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
0042 EMENDA IMPOSITIVA	95.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	914.000,00
0534 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.798.661,80	0,00	0,00	0,00	2.798.661,80
0535 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.074.336,00	0,00	1.074.336,00
0537 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	230.804,40	0,00	0,00	535.914,00	0,00	766.718,40
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,00	40.356,00
TOTAL	5.917.740,00	4.117.399,21	1.457.967,30	57.401.505,49	40.356,00	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130 - CNPJ:06554240/0001-14
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

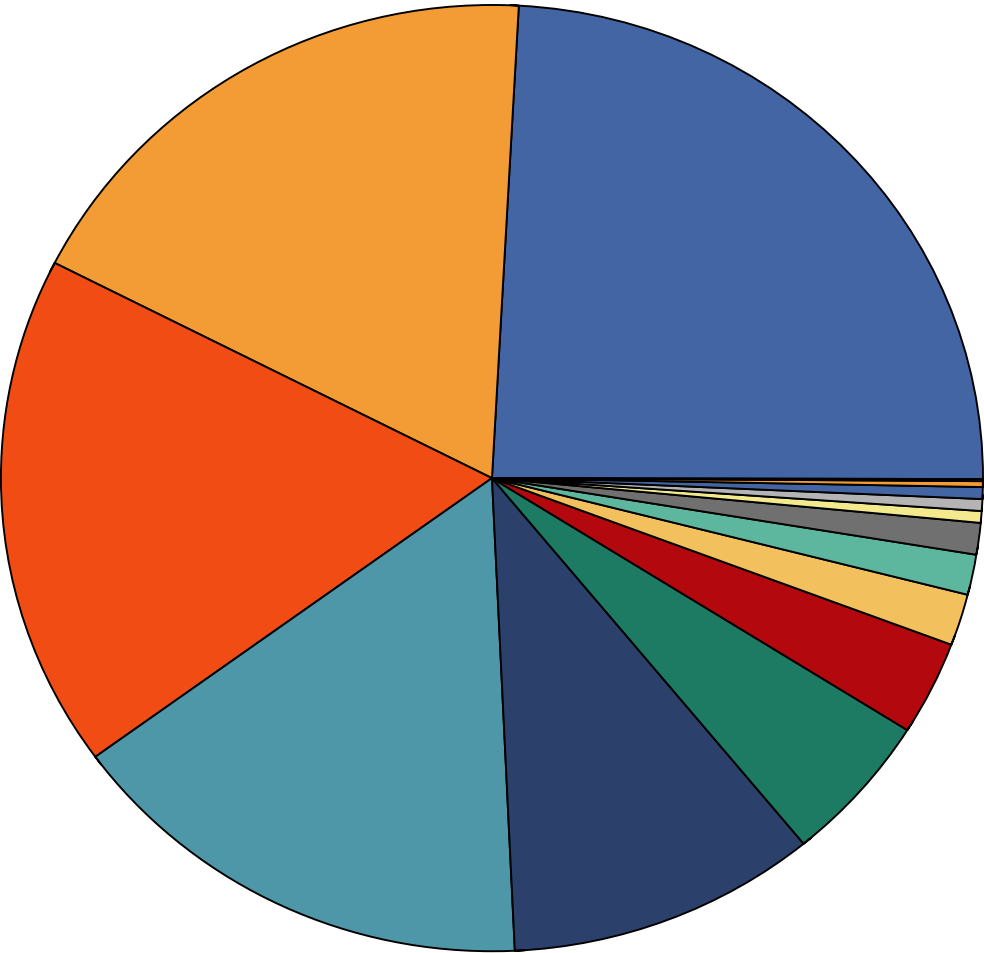
Quadro 32

Page 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES.		72.430.488,74	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL		16.633.044,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.264.760,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		12.653.094,20
CONTRIBUIÇÕES		555.978,00	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		12.069.784,20
RECEITA PATRIMONIAL		470.870,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		10.852.868,00
RECEITA DE SERVIÇOS		1.140,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		7.057.246,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.732.568,74	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.510.786,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.405.172,00	CÂMARA MUNICIPAL		2.226.283,21
RECEITAS DE CAPITAL		536.484,00	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO		1.202.928,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		536.484,00	GABINETE DO PREFEITO		977.892,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		848.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		730.056,00
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		798.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		294.918,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS		50.000,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM		272.756,39
RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		270.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000.000,00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN		138.966,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.880.004,74	RESERVA DE CONTINGENCIA		40.356,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.880.004,74	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		1.710,00
	=====		SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.368,00
TOTAL DA RECEITA:		68.934.968,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME		912,00
				=====	
			TOTAL DA DESPESA:		68.934.968,00



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■	16.633.044	SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL
■	12.653.094,2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
■	12.069.784,2	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
■	10.852.868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
■	7.057.246	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
■	3.510.786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
■	2.226.283,21	CÂMARA MUNICIPAL
■	1.202.928	SEC.MUN.COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER EVENTOS TURISMO
■	977.892	GABINETE DO PREFEITO
■	730.056	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
■	294.918	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
■	272.756,39	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
■	270.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
■	138.966	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	40.356	RESERVA DE CONTINGENCIA
■	1.710	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
■	1.368	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
■	912	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

ONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD/
CONTADOR 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA**

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

Page 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	72.430.488,74	5.880.004,74	8,11 %	66.550.484,00
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.264.760,00	0,00	0,00 %	13.264.760,00
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	13.048.160,00	0,00	0,00 %	13.048.160,00
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.434.400,00	0,00	0,00 %	2.434.400,00
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.400,00	0,00	0,00 %	410.400,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	410.400,00	0,00	0,00 %	410.400,00
1112.51.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1112.51.0.1.00	IPVA - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1112.53.0.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.824.000,00	0,00	0,00 %	1.824.000,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.824.000,00	0,00	0,00 %	1.824.000,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.391.400,00	0,00	0,00 %	5.391.400,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.391.400,00	0,00	0,00 %	5.391.400,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1113.03.4.0.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	5.041.400,00	0,00	0,00 %	5.041.400,00
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	5.041.400,00	0,00	0,00 %	5.041.400,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	5.222.360,00	0,00	0,00 %	5.222.360,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.222.360,00	0,00	0,00 %	5.222.360,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.222.360,00	0,00	0,00 %	5.222.360,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.222.360,00	0,00	0,00 %	5.222.360,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	216.600,00	0,00	0,00 %	216.600,00
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	136.800,00	0,00	0,00 %	136.800,00
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	136.800,00	0,00	0,00 %	136.800,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	136.800,00	0,00	0,00 %	136.800,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.800,00	0,00	0,00 %	79.800,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	79.800,00	0,00	0,00 %	79.800,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	79.800,00	0,00	0,00 %	79.800,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	555.978,00	0,00	0,00 %	555.978,00
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	555.978,00	0,00	0,00 %	555.978,00
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	555.978,00	0,00	0,00 %	555.978,00
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	555.978,00	0,00	0,00 %	555.978,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	555.978,00	0,00	0,00 %	555.978,00
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	470.870,00	0,00	0,00 %	470.870,00
1310.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.136,00	0,00	0,00 %	14.136,00
1311.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.136,00	0,00	0,00 %	14.136,00
1311.01.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	456,00	0,00	0,00 %	456,00
1311.01.1.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	228,00	0,00	0,00 %	228,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	114,00	0,00	0,00 %	114,00
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	114,00	0,00	0,00 %	114,00
1311.01.2.0.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	228,00	0,00	0,00 %	228,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	228,00	0,00	0,00 %	228,00
1311.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.680,00	0,00	0,00 %	13.680,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	13.680,00	0,00	0,00 %	13.680,00
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	436.734,00	0,00	0,00 %	436.734,00
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	436.734,00	0,00	0,00 %	436.734,00
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	436.734,00	0,00	0,00 %	436.734,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	436.734,00	0,00	0,00 %	436.734,00
1340.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1344.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1344.01.0.0.0.00	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1344.01.0.1.00	OUTORGA DIR.EXPL.PESQ.MINERAL-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1600.00.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.140,00	0,00	0,00 %	1.140,00
1610.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.140,00	0,00	0,00 %	1.140,00
1611.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.140,00	0,00	0,00 %	1.140,00
1611.01.0.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	1.140,00	0,00	0,00 %	1.140,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.140,00	0,00	0,00 %	1.140,00
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.732.568,74	5.880.004,74	10,55 %	49.852.564,00
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.497.245,22	3.725.520,00	10,49 %	31.771.725,22
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.018.482,82	3.698.160,00	16,06 %	19.320.322,82
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.881.682,82	3.670.800,00	16,04 %	19.210.882,82
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.354.000,00	3.670.800,00	20,00 %	14.683.200,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.354.000,00	3.670.800,00	20,00 %	14.683.200,00
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS ESPECIAIS	4.527.682,82	0,00	0,00 %	4.527.682,82
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.527.682,82	0,00	0,00 %	4.527.682,82
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	136.800,00	27.360,00	20,00 %	109.440,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	136.800,00	27.360,00	20,00 %	109.440,00
1712.00.0.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	319.428,00	0,00	0,00 %	319.428,00
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	319.428,00	0,00	0,00 %	319.428,00
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	319.428,00	0,00	0,00 %	319.428,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	319.428,00	0,00	0,00 %	319.428,00
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.038.564,00	0,00	0,00 %	4.038.564,00
1713.50.0.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.038.564,00	0,00	0,00 %	4.038.564,00
1713.50.1.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.499.800,00	0,00	0,00 %	3.499.800,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.499.800,00	0,00	0,00 %	3.499.800,00
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE REC.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	456.000,00	0,00	0,00 %	456.000,00
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. SAÚDE BUCAL	283.860,00	0,00	0,00 %	283.860,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

Page 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.186.740,00	0,00	0,00 %	1.186.740,00
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. PISO ENFERMAGEM	91.200,00	0,00	0,00 %	91.200,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	453.264,00	0,00	0,00 %	453.264,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	453.264,00	0,00	0,00 %	453.264,00
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE REC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	453.264,00	0,00	0,00 %	453.264,00
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	85.500,00	0,00	0,00 %	85.500,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	85.500,00	0,00	0,00 %	85.500,00
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	85.500,00	0,00	0,00 %	85.500,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.032.742,00	0,00	0,00 %	3.032.742,00
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	159.600,00	0,00	0,00 %	159.600,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	159.600,00	0,00	0,00 %	159.600,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	48.336,00	0,00	0,00 %	48.336,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	48.336,00	0,00	0,00 %	48.336,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	787.626,00	0,00	0,00 %	787.626,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	787.626,00	0,00	0,00 %	787.626,00
1714.52.0.1.01	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	571.026,00	0,00	0,00 %	571.026,00
1714.52.0.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	125.400,00	0,00	0,00 %	125.400,00
1714.52.0.1.03	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	91.200,00	0,00	0,00 %	91.200,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	2.037.180,00	0,00	0,00 %	2.037.180,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	2.037.180,00	0,00	0,00 %	2.037.180,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.735.384,40	0,00	0,00 %	2.735.384,40
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	767.174,40	0,00	0,00 %	767.174,40
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	767.174,40	0,00	0,00 %	767.174,40
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.170.210,00	0,00	0,00 %	1.170.210,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.170.210,00	0,00	0,00 %	1.170.210,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	798.000,00	0,00	0,00 %	798.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	798.000,00	0,00	0,00 %	798.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	919.844,00	0,00	0,00 %	919.844,00
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	919.844,00	0,00	0,00 %	919.844,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL	919.844,00	0,00	0,00 %	919.844,00
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	138.328,00	0,00	0,00 %	138.328,00
1716.50.0.1.02	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	136.800,00	0,00	0,00 %	136.800,00
1716.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	228.388,00	0,00	0,00 %	228.388,00
1716.50.0.1.04	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	114.000,00	0,00	0,00 %	114.000,00
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS	114.000,00	0,00	0,00 %	114.000,00
1716.50.0.1.06	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	188.328,00	0,00	0,00 %	188.328,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.432.800,00	27.360,00	1,90 %	1.405.440,00
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)-FUNDEF	1.026.000,00	0,00	0,00 %	1.026.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.026.000,00	0,00	0,00 %	1.026.000,00
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	270.000,00	0,00	0,00 %	270.000,00
1719.61.0.0.00	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022	136.800,00	27.360,00	20,00 %	109.440,00
1719.61.0.1.00	AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL	136.800,00	27.360,00	20,00 %	109.440,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.969.323,72	2.154.484,74	19,64 %	8.814.838,98
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.869.323,72	2.154.484,74	19,82 %	8.714.838,98
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.658.993,72	2.131.798,74	19,99 %	8.527.194,98
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.658.993,72	2.131.798,74	19,99 %	8.527.194,98
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	33.630,00	6.726,00	20,00 %	26.904,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.630,00	6.726,00	20,00 %	26.904,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	79.800,00	15.960,00	20,00 %	63.840,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	79.800,00	15.960,00	20,00 %	63.840,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.900,00	0,00	0,00 %	96.900,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	96.900,00	0,00	0,00 %	96.900,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS SIGTV GND3	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.265.999,80	0,00	0,00 %	9.265.999,80
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.265.999,80	0,00	0,00 %	9.265.999,80
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.265.999,80	0,00	0,00 %	9.265.999,80
1751.50.0.7.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-DIVIDA ATIVA MULTAS	9.265.999,80	0,00	0,00 %	9.265.999,80
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.405.172,00	0,00	0,00 %	2.405.172,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.698.372,00	0,00	0,00 %	1.698.372,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.698.372,00	0,00	0,00 %	1.698.372,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.698.372,00	0,00	0,00 %	1.698.372,00
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.698.372,00	0,00	0,00 %	1.698.372,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	706.800,00	0,00	0,00 %	706.800,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.800,00	0,00	0,00 %	706.800,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	706.800,00	0,00	0,00 %	706.800,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	706.800,00	0,00	0,00 %	706.800,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	706.800,00	0,00	0,00 %	706.800,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	536.484,00	0,00	0,00 %	536.484,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536.484,00	0,00	0,00 %	536.484,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	536.484,00	0,00	0,00 %	536.484,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	103.170,00	0,00	0,00 %	103.170,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	103.170,00	0,00	0,00 %	103.170,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	103.170,00	0,00	0,00 %	103.170,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	103.170,00	0,00	0,00 %	103.170,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

Page 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	68.400,00	0,00	0,00 %	68.400,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	68.400,00	0,00	0,00 %	68.400,00
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	364.914,00	0,00	0,00 %	364.914,00
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	364.914,00	0,00	0,00 %	364.914,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	848.000,00	0,00	0,00 %	848.000,00
7300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	798.000,00	0,00	0,00 %	798.000,00
7340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7342.00.0.0.00	PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INTRA)	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7342.02.0.0.00	ROYALTIES MÍNIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7342.02.1.0.00	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7342.02.1.1.00	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA-PRINCIPAL	741.000,00	0,00	0,00 %	741.000,00
7390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	57.000,00	0,00	0,00 %	57.000,00
7399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	57.000,00	0,00	0,00 %	57.000,00
7399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)	57.000,00	0,00	0,00 %	57.000,00
7399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	57.000,00	0,00	0,00 %	57.000,00
7700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES(INTRA)	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 (INTRA)	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
7719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC CULTURA LEI14.399/2022-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
8000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
8100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
8110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
8112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
8112.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
8112.54.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
Total do orçamento:		74.814.972,74	5.880.004,74	7,86 %	68.934.968,00



Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo			
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA				2.226.283,21
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.1.500.-999 000	291.429,60
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	60.017,81
003		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	17.487,60
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	943.988,40
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.-999 000	443.574,00
006		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	38.304,00
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	104.082,00
008		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.1.500.-999 000	2.017,80
009		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.1.500.-999 000	82.460,76
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	78.660,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/		1.500.00.1.500.-999 000	96.786,00
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.500.00.1.500.-999 000	12.779,40
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	827,30
014		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	827,30
015		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.1.500.-999 000	16.949,52
016		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	16.949,52
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/		1.500.00.1.500.-999 000	17.487,60
018		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.1.500.-999 000	827,30
019		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.1.500.-999 000	827,30
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA				27.481.476,39
020		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.1.500.-999 000	119.700,00
021		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
022		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	474.012,00
023		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
024		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
025		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	22.800,00
026		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	91.200,00
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	68.400,00
028		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/		1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
031		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
032		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
033		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	11.400,00
034		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
035		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
038		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	205.200,00
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
041		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
042		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
043		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	26.904,00
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	5.130,00
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	13.452,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/		1.500.00.1.500.0-999 000	16.142,39
047		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
048		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
049		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	2.850,00
051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.1.500.0-999 000	136.000,00
052		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.05.1.500.0-999 000	136.000,00
053		3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.721.00.1.721.0-999 000	342.000,00
054		4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓR		1.721.00.1.721.0-999 000	285.000,00
055		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.-999 000	570,00
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	2.394.000,00
057		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
058		3.1.90.13.01	FGTS		1.721.00.1.721.0-999 000	114.000,00
059		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	399.000,00
060		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	228.000,00
061		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	684.000,00
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	2.850.000,00



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.750.05.1.750.-999 000	96.900,00
064	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.751.05.1.751.-999 000	34.200,00
065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.753.00.1.753.-120 000	182.400,00
066	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	5.700,00
067	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	1.482.000,00
068	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.751.05.1.751.-999 000	13.680,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.753.00.1.753.-120 000	17.100,00
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	3.648.000,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.751.05.1.751.-999 000	508.098,00
072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.753.00.1.753.-120 000	17.100,00
073	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
074	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.720.00.1.500.-999 000	319.200,00
075	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	399.000,00
076	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00
077	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
078	4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.754.05.1.754.0-999 000	1.000.000,00
079	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	645.696,00
080	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
081	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.500.00.1.500.-999 000	285.000,00
082	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
083	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
084	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	342.000,00
085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	5.700,00
086	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
087	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
088	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	13.680,00
090	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DEPORTIVAS E RECREATIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00
091	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
092	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	68.400,00
093	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00
094	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
095	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
096	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	5.700,00
097	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	478.800,00
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	39.900,00
099	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DEPORTIVAS E RECREATIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
100	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
101	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	28.500,00
103	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	11.400,00
104	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
105	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	228.000,00
107	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
108	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
109	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	11.400,00
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
112	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
114	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
115	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
116	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
118	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	40.356,00
120	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
121	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
122	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
123	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	134.520,00
125	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
128	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
129	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
130	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	53.808,00
132	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	262.314,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
136	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00
142	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	22.800,00
145	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
149	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	1.482.000,00
151	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	125.400,00
152	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
153	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	68.400,00
154	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	28.500,00
155	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	205.200,00
156	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	262.200,00
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
158	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
159	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
160	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	5.700,00
163	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	342.000,00
164	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
165	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.05.1.500.-999 000	359.100,00
166	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	741.000,00
167	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.720.00.1.720.0-999 000	114,00
168	4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
169	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
170	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
171	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
172	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
173	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
174	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	399.000,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
179	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.1.500.-999 000	171.000,00
180	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
181	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.720.00.1.720.0-999 000	114,00
182	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.0-999 000	304.000,00
184	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.660.05.1.660.0-999 000	205.200,00
185	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
186	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
187	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
188	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
189	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
190	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	68.400,00
192	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
193	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
194	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.05.1.700.0-999 000	364.800,00



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
195	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
196	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
197	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
198	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	205.200,00
199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	182.400,00
200	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	769.500,00
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
202	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	17.100,00
204	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	296.400,00
206	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
207	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
211	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	570,00
212	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
213	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
214	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
215	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.1.500.-999 000	102.600,00
648	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
649	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
650	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
651	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
652	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
653	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
656	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
657	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
658	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
659	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
660	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
662	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
663	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
664	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
665	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
666	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
667	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
668	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			1.719.05.1.719.0-999 000	100.000,00
669	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.719.05.1.719.0-999 000	120.000,00
670	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.719.05.1.719.0-999 000	50.000,00
671	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.500.00.1.500.-999 000	40.356,00
Entidade	3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.653.094,20
216	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.1001-200 000	570,00
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.1001-200 000	363.204,00
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.599.01.1.599.0-999 000	147.972,00
219	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.599.01.1.599.0-999 000	96.900,00
220	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.1001-200 000	114,00
221	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.599.01.1.599.0-999 000	114,00
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.599.01.1.599.0-999 000	114,00
223	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.1001-200 000	570,00
224	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.1.500.1001-200 000	68.400,00
225	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.1.500.1001-200 000	51.300,00
226	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.599.01.1.599.0-999 000	11.400,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.1.500.1001-200 000	385.000,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.599.01.1.599.0-999 000	399.000,00
229	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			1.500.00.1.500.1001-200 000	570,00
230	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500.00.1.500.1001-200 000	570,00
231	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.1.500.1001-200 000	682.400,00
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.599.01.1.599.0-999 000	108.300,00
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.1.500.1001-200 000	1.824.000,00
234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.3.90.39.00			1.599.01.1.599.0-999 000	102.600,00
235		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
236		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
237		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.1.500.1001-200 000		2.690,40
238		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.1.500.1001-200 000		2.017,80
239		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.1.599.0-999 000		26.904,00
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.1.599.0-999 000		5.700,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.1.544.-999 000		262.200,00
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.1.544.-999 000		444.600,00
243		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.00.1.599.0-200 000		239.400,00
244		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.1.544.-999 000		182.400,00
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.1.544.-999 000		250.800,00
246		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
247		4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
248		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
249		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		68.400,00
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		17.100,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		22.800,00
253		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
254		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.1001-200 000		34.200,00
255		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
256		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
257		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
258		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		17.100,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		22.800,00
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.1.544.-999 000		22.800,00
262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.1.553.-200 000		91.200,00
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		68.400,00
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
265		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
266		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		34.200,00
268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.1.553.-200 000		17.100,00
269		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.1.553.-999 000		91.200,00
270		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.1.553.-200 000		17.100,00
271		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.1.553.-999 000		1.769.280,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.1.552.-200 000		6.726,00
273		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.1.552.-200 000		741.000,00
274		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
276		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		34.200,00
277		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		17.100,00
278		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1001-200 000		171.000,00
279		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1001-200 000		22.800,00
280		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1001-200 000		342.000,00
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.1.550.-200 000		17.100,00
282		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.1.550.-200 000		39.900,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.1.550.-200 000		102.600,00
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.1.551.-200 000		17.100,00
285		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.1.551.-200 000		5.700,00
286		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.1.551.-200 000		17.100,00
287		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
288		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.1.599.0-999 000		39.900,00
289		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.01.1.599.0-999 000		22.800,00
290		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.1.599.0-999 000		114,00
291		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599.01.1.599.0-999 000		114,00
292		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.01.1.599.0-999 000		570,00
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.1.500.1001-999 000		39.900,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.1.599.0-999 000		17.100,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.1.599.0-999 000		478.800,00
296		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.1.500.1001-999 000		322.848,00
297		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.1.599.0-999 000		570,00
298		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.1.500.1001-200 000		57.000,00



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
299		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.1001-200 000		11.400,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
302		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		136.800,00
303		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		6.840,00
304		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		1.026.000,00
305		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.1.553.-999 000		17.100,00
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.1.552.-999 000		5.700,00
307		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.1.552.-200 000		34.200,00
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.1.551.-999 000		570,00
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.1.553.-999 000		34.200,00
311		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.1.551.-999 000		6.726,00
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.1.551.-999 000		570,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.1.551.-999 000		570,00
314		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
315		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
316		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.1001-200 000		114,00
317		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
318		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1001-200 000		684.000,00
319		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
320		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1001-200 000		570,00
322		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.716.00.1.716.0-999 000		20.000,00
323		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.1.716.0-999 000		20.000,00
324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.1.716.0-999 000		10.000,00
325		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.-200 000		51.300,00
326		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	1.500.00.1.500.-200 000		34.200,00
327		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.1.500.-200 000		17.100,00
328		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.-200 000		22.800,00
329		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.-200 000		34.200,00
Entidade	4	FMS				10.852.868,00
389		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.1.500.1002-300 000		150.000,00
390		3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	1.500.02.1.500.1002-300 000		150.000,00
391		3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAE	1.500.02.1.500.1002-300 000		50.000,00
392		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.500.02.1.500.1002-300 000		70.000,00
393		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.1002-300 000		570,00
394		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
395		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.1002-300 000		1.738.000,00
396		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.1.600.0-999 000		182.400,00
397		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.1002-300 000		34.200,00
398		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
399		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.1.500.0-300 000		171.000,00
400		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
401		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.1.500.1002-300 000		17.100,00
402		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
403		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.1.500.1002-300 000		205.200,00
404		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
405		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1002-300 000		923.400,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.1.600.0-999 000		216.600,00
407		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.1.500.1002-300 000		570,00
408		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
409		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1002-300 000		478.800,00
410		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.1.600.0-999 000		34.200,00
411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1002-300 000		926.000,00
412		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.1.600.0-999 000		102.600,00
413		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.1.500.1002-300 000		34.200,00
414		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
415		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.1.500.1002-300 000		114,00
416		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.1.500.1002-300 000		570,00
417		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
418		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.1.500.1002-300 000		5.700,00
419		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.1.600.0-999 000		570,00
420		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.605.02.1.605.0-999 000		28.500,00
421			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.1.90.11.00			1.605.02.1.605.0-999 000	45.600,00
422		4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.600.02.1.602.0-999 000	114,00
423		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.02.1.602.0-999 000	570,00
424		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.1.605.0-999 000	17.100,00
425		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.1002-300 000	511.700,00
426		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.1.600.0-999 000	74.100,00
427		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
428		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
429		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	798.000,00
430		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.1002-300 000	5.700,00
431		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
432		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.1002-300 000	45.600,00
434		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
435		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
436		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
437		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
438		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
439		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	353.400,00
440		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	1.026.000,00
441		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.1002-300 000	5.700,00
442		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
443		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
444		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.1002-300 000	9.120,00
445		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
446		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
447		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
449		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
450		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
451		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
452		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
453		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.1.602.0-999 000	171.000,00
454		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.1002-300 000	5.700,00
455		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
456		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
457		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
458		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
459		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
460		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
461		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	46.900,00
462		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
463		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
464		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
465		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
466		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	205.200,00
467		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
468		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
469		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
470		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
472		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.1.600.0-999 000	34.200,00
473		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
474		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.1.600.0-999 000	570,00
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.1002-300 000	9.120,00
476		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.1.600.0-999 000	34.200,00
477		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00
478		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.602.02.1.602.0-999 000	1.015.740,00
479		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.600.02.1.602.0-999 000	5.700,00
480		3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.600.02.1.602.0-999 000	570,00
481		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.600.02.1.602.0-999 000	570,00
482		3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.600.02.1.602.0-999 000	68.400,00
483		3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.600.02.1.602.0-999 000	570,00
484		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.1.500.1002-300 000	182.400,00
485		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.1.631.0-999 000	68.400,00



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
486	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1002-300 000	96.900,00		
487	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.1.601.0-999 000	570,00		
488	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1002-300 000	272.000,00		
489	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.1.601.0-999 000	102.600,00		
490	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
491	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
493	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.1.621.-999 000	85.500,00		
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
495	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
500	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
502	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
503	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.1.600.0-999 000	570,00		
504	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.1.500.1002-300 000	570,00		
Entidade	5	FMAS				3.510.786,00
540	3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	1.500.04.1.500.0-999 000	25.000,00		
541	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500.04.1.500.0-999 000	102.000,00		
542	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.1.500.0-999 000	95.000,00		
543	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
544	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
545	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
547	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
548	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
549	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.-999 000	205.200,00		
550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
551	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
552	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.-999 000	22.800,00		
554	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
555	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
556	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
557	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
558	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
559	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
560	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
561	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
562	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
563	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
564	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.-999 000	570,00		
566	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
567	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.1.660.0-999 000	570,00		
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
571	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
572	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
573	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
574	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
575	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
576	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
577	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
579	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
580	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.1.500.-999 000	114,00		
582	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
583	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.1.660.0-999 000	114,00		
584		MATERIAL DE CONSUMO				



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
			Discriminação			
			3.3.90.30.00		1.660.04.1.660.0-999 000	22.800,00
585			3.3.90.36.00		1.660.04.1.660.0-999 000	17.100,00
586			3.3.90.39.00		1.660.04.1.660.0-999 000	45.600,00
587			3.1.90.04.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
588			3.3.90.32.00		1.660.00.1.660.0-999 000	114,00
589			3.3.90.33.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
590			3.3.90.36.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
591			3.3.90.39.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
592			3.3.90.48.00		1.500.00.1.500.-999 000	1.083.000,00
593			3.3.90.30.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
594			3.3.90.36.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
595			3.3.90.36.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
596			3.3.90.39.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
597			3.3.90.39.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
598			3.1.90.04.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
599			3.1.90.11.00		1.500.00.1.500.-999 000	171.000,00
600			3.1.90.13.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
601			3.1.90.91.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
602			3.1.90.92.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
603			3.1.90.92.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
604			3.3.90.14.00		1.500.00.1.500.-999 000	51.300,00
605			3.3.90.14.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
606			3.3.90.30.00		1.500.00.1.500.-999 000	125.400,00
607			3.3.90.30.00		1.660.04.1.660.0-999 000	74.100,00
608			3.3.90.32.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
609			3.3.90.32.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
610			3.3.90.33.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
611			3.3.90.33.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
612			3.3.90.36.00		1.500.00.1.500.-999 000	34.200,00
613			3.3.90.36.00		1.660.04.1.660.0-999 000	216.600,00
614			3.3.90.39.00		1.500.00.1.500.-999 000	45.600,00
615			3.3.90.39.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114.000,00
616			3.3.90.47.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
617			3.3.90.47.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
618			3.3.90.91.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
619			3.3.90.92.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
620			3.3.90.92.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
621			3.1.90.04.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
622			3.1.90.04.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
623			3.1.90.11.00		1.500.00.1.500.-999 000	661.200,00
624			3.1.90.11.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
625			3.1.90.13.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
626			3.1.90.13.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
627			3.3.90.14.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
628			3.3.90.14.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
629			3.3.90.30.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
630			3.3.90.30.00		1.660.04.1.660.0-999 000	47.880,00
631			3.3.90.33.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
632			3.3.90.36.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
633			3.3.90.36.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
634			3.3.90.39.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
635			3.3.90.39.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
636			4.4.90.51.00		1.700.05.1.700.0-999 000	114,00
637			3.3.90.30.00		1.500.00.1.500.-999 000	45.600,00
638			3.3.90.30.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
639			3.3.90.33.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
640			3.3.90.33.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
641			3.3.90.36.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
642			3.3.90.36.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
643			3.3.90.39.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
644			3.3.90.39.00		1.660.04.1.660.0-999 000	114,00
645			4.4.90.52.00		1.660.04.1.660.0-999 000	285.000,00
646			4.4.90.52.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
647			4.4.90.52.00		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
Entidade		6	FUNDEB			12.069.784,20



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
330	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.542.01.1.542.0-999 000	114,00
331	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.542.01.1.542.0-999 000	114,00
332	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.542.01.1.542.0-999 000	114,00
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.540.01.1.540.0-999 000	114,00
334	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.1.540.0-999 000	912.000,00
335	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.1.540.0-999 000	102.600,00
336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.1.540.0-999 000	87.438,00
337	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.540.01.1.540.0-999 000	114,00
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
339	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.541.01.1.541.0-999 000	269.040,00
340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.01.1.540.0-999 000	114,00
341	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.541.01.1.541.0-999 000	34.200,00
342	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
343	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.0-999 000	17.100,00
344	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.540.01.1.540.0-999 000	5.700,00
345	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
346	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
347	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.1.540.0-999 000	513.000,00
348	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.1.540.0-999 000	17.100,00
349	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
350	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.540.01.1.540.0-999 000	114,00
351	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
352	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.540.01.1.540.1070-230 000	114,00
353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.1.540.1070-230 000	4.332.000,00
354	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.541.01.1.541.1070-230 000	866.400,00
355	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.01.1.540.1070-230 000	570,00
356	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.541.01.1.541.1070-230 000	570,00
357	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.540.01.1.540.1070-230 000	20.178,00
358	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.1070-230 000	5.700,00
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
360	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
361	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
362	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.540.01.1.540.0-999 000	2.017,80
363	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.543.01.1.543.0-999 000	798.000,00
364	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.542.01.1.542.0-999 000	114,00
365	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
366	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
367	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
368	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
369	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
371	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
374	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.0-999 000	570,00
375	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.540.01.1.540.1070-999 000	3.305.886,00
376	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.01.1.540.1070-230 000	570,00
377	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.540.01.1.540.1070-230 000	570,00
378	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.540.01.1.540.1070-230 000	570,00
379	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.542.01.1.542.1070-230 000	114.000,00
380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.542.01.1.542.1070-230 000	114,00
381	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.542.01.1.542.1070-999 000	136.800,00
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.542.01.1.542.1070-999 000	22.800,00
383	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.542.01.1.542.1070-999 000	91.200,00
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.542.01.1.542.1070-999 000	68.400,00
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.542.01.1.542.1070-999 000	22.800,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.542.01.1.542.1070-999 000	79.800,00
387	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.542.01.1.542.0-999 000	116.804,40
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.542.01.1.542.0-999 000	114.000,00
Entidade	7	SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL				1.710,00
505	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
506	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
507	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
508	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
509		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				



Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.1.90.92.00			1.500.00.1.500.-999 000	114,00
510		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
511		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
512		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
513		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
514		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
515		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
516		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
517		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
518		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
519		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
Entidade	8	FMDCA				138.966,00
520		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
521		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	136.800,00
522		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
523		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
524		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
525		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
526		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
527		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
528		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
529		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
530		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
531		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
532		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
533		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
534		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
535		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
536		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
537		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
538		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
539		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.1.500.-999 000	114,00
Total						68.934.968,00

Código de Aplicação		
120	Recursos Desvinculados	216.600,00
000	Recursos Desvinculados	216.600,00
200	Educação - Despesas com MDE	7.692.658,20
000	Educação - Despesas com MDE	7.692.658,20
230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	5.341.356,00
000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	5.341.356,00
300	Saúde - Despesas com ASPS	6.517.334,00
000	Saúde - Despesas com ASPS	6.517.334,00
999	Não se aplica	49.167.019,80
000	Não se aplica	49.167.019,80
TOTAL		68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD/
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				72.430.488,74
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			13.264.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			13.048.160,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.434.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		410.400,00		
1112.51.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.824.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.391.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.391.400,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		350.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.041.400,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.222.360,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.222.360,00		
1120.00.0.0	TAXAS			216.600,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		136.800,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		136.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		79.800,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		79.800,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			555.978,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			555.978,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		555.978,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			470.870,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.136,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		14.136,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		456,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		228,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		228,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		13.680,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			436.734,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		436.734,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436.734,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			20.000,00	
1344.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS		20.000,00		
1344.01.0.0	OUTORGA DIREITOS EXPLORAÇÃO PESQUISA MINERAL		20.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.140,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.140,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.140,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.140,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.732.568,74	



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			35.497.245,22	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		23.018.482,82		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.881.682,82		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.354.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		4.527.682,82		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		136.800,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		319.428,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		319.428,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		319.428,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.038.564,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.038.564,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.499.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.221.860,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.186.740,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	91.200,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		453.264,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	453.264,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		85.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	85.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.032.742,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		159.600,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		48.336,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		787.626,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	787.626,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		2.037.180,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.735.384,40		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		767.174,40		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.170.210,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		798.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		919.844,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	783.044,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	136.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.432.800,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.026.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		270.000,00		
1719.61.0.0	AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022		136.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.969.323,72	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.869.323,72		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.658.993,72		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		33.630,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		79.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		96.900,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.265.999,80	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.265.999,80		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.405.172,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.698.372,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.698.372,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			706.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		706.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		706.800,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		706.800,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				536.484,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			536.484,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			536.484,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		103.170,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		103.170,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		103.170,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		433.314,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		68.400,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		364.914,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.880.004,74
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.880.004,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.880.004,74	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					67.086.968,00

7000.00.0.0				848.000,00
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		798.000,00	
7340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (INTRA)		741.000,00	
7342.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CESSÃO ONEROSA (INTRA)	741.000,00		
7342.02.0.0	ROYALTIES MÍNIMOS PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - CESSÃO ONEROSA	741.000,00		
7342.02.1.0	ROYALTIES MÍN.PROD.PETR.TERRA-CESS.ONEROSA	741.000,00		
7390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00	



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (INTRA)		57.000,00		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS			50.000,00	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES (INTRA)			50.000,00	
7719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES(INTRA)		50.000,00		
7719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 (INTRA)		50.000,00		
8000.00.0.0					1.000.000,00
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000.000,00	
8110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			1.000.000,00	
8112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000.000,00		
8112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO		1.000.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		1.848.000,00			

Total Geral das Receitas	68.934.968,00
--------------------------	---------------

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.264.760,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	555.978,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	470.870,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.140,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.732.568,74
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.405.172,00
	SUBTOTAL	72.430.488,74
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.880.004,74
	SUBTOTAL	-5.880.004,74
	TOTAL	66.550.484,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.387.562,40
Despesa Líquida:	1.387.562,40
Percentual Aplicado:	2,08 %

Executivo

Despesa com Pessoal	24.376.006,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	36.480,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	754.908,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	432.630,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.224.018,00	
Despesa Líquida:		23.151.988,00	
Percentual Aplicado:		34,79 %	

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



Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA PREFEITO MUNICIPAL 273.264.033-68	GENI HELAINE B. DE A. BRAGA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 677.151.333-53	CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD, CONTADOR 145/O 726.743.503-34
--	---	---

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

VEREADOR: JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

De cordo com o Art. 193 da **LEI ORGÂNICA DE SANTA FILOMENA – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto:	Criação de créditos orçamentários para custear o deslocamento de cidadãos Filomeneses inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para realização de perícias médicas e sociais necessárias à obtenção dos seus direitos previdenciários, tendo em vista a inexistência de uma agência do INSS no município.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O município de Santa Filomena, por sua localização e pela ausência de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), enfrenta dificuldades no acesso dos cidadãos Filomeneses aos serviços essenciais de perícias médicas e sociais. Esses serviços são fundamentais para que a população possa acessar alguns benefícios sociais e ter acesso aos seus direitos previdenciários. Atualmente, os moradores de Santa Filomena precisam se deslocar para outras cidades ou até para estados vizinhos para realizar tais perícias, o que resulta em custos elevados de transporte, tempo perdido e grande dificuldades logísticas, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou em situações de vulnerabilidade. Diante disso, propõe-se a criação de um crédito impositivo, a ser incluído na Lei Orçamentária Anual de 2025, para viabilizar esse deslocamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Objetivos:

Custeio de Deslocamento:

Garantir que os cidadãos Filomeneses inscritos no CadÚnico possam realizar as perícias médicas e sociais necessárias para a obtenção de benefícios do INSS, custeando o transporte até as cidades ou estados onde as agências do INSS realizam essas perícias.

Facilidade no Acesso aos Benefícios:

Prover uma solução prática e acessível para a população que não possui condições financeiras para arcar com os custos do deslocamento.

Inclusão Social e Acesso a Direitos:

Facilitar o acesso da população vulnerável aos benefícios do INSS, especialmente para pessoas com deficiência, idosos e famílias de baixa renda.

Execução:

A criação desta emenda impositiva proporcionará aos cidadãos de Santa Filomena o acesso facilitado às perícias médicas e sociais, garantindo que os benefícios do INSS sejam acessíveis sem prejudicar a população com custos elevados de deslocamento. Esta medida visa promover a inclusão social e o acesso aos direitos dos cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Impacto Esperado

Essa versão do projeto está totalmente alinhada com a necessidade de custear o deslocamento dos cidadãos de Santa Filomena para realizar as perícias do INSS garantindo o acesso a direitos previdenciários

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 25.000

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (X) Suplementado ()



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA N.º ____/2024

Ref.: Projeto de Lei Orçamentária
Anual (Projeto de Lei nº 09 de 23
de setembro de 2024)

- AUTORIA: COLETIVA
- VEREADORES: José de Alencar
Lopes de Carvalho, Antônio Santos
Sousa e Silva, Adilson Vieira Lopes,
André Luiz da Silva Maia, Antônio
Jose Alves, Cristóvão Dias Soares,
Rangel Alves Bastos, Renato Vieira
Miranda e Esdras Carvalho.

De acordo com o **Art. 193** da **LEI ORGÂNICA DE SANTA FILOMENA** – PI, os vereadores infra-assinados, no uso das suas atribuições legais e regimentais e atento principalmente ao fato de fazer constar do orçamento as verbas inerentes ao Orçamento Impositivo e:

Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual **2025** é de **R\$ 67.348.984,00** e que até **2%** destas receitas corresponde a **R\$ 1.346.978,96** valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de **R\$ 149.664,32** cada Vereador, dos quais, **R\$ 74.832** deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal, apresenta, para apreciação do Plenário, o seguinte projeto de Emenda Impositiva:

Art. 1º. Acrescente-se ao
Orçamento ou dotações orçamentárias da

Secretaria Municipal de Saúde, para
aplicação:

I – Os vereadores, por meio de emendas impositivas coletivas, destinam o montante de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente para o custeio/realização de cirurgias eletivas e emergenciais de baixa complexidade.

II – Fica destinado o valor de **R\$ 323.488,00** (trezentos e vinte três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) à Secretaria Municipal de Saúde para custeio/execução de exames diagnósticos e complementares, com o objetivo de garantir maior eficiência na triagem e tratamento dos pacientes.

Art. 2º – Os créditos previstos no artigo 1º deverão ser aplicados de forma transparente e prioritariamente em:

I – Cirurgias eletivas e emergenciais de baixa complexidade que contemplem as principais demandas reprimidas do município.

II – Exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos diagnósticos que sejam fundamentais para a identificação e acompanhamento de condições clínicas, conforme as demandas identificadas nos sistemas de regulação de saúde, priorizando casos de maior urgência e impacto

Art. 3º – A Secretaria Municipal de Saúde deverá:



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

I – Publicar relatórios trimestrais sobre a utilização dos créditos destinados, detalhando o número de procedimentos realizados e os beneficiários atendidos.

Art. 5º Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

Totalizando o valor de R\$ **673.488,00** (seiscentos e setenta e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais).

‘Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

Câmara Municipal de Santa Filomena - PI, 02
de dezembro de 2024

JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO

PRESIDENTE

ANTÔNIO SANTOS SOUSA E SILVA

VICE-PRESIDENTE

ADILSON VIEIRA LOPES

ANDRE LUIZ DA SILVA MAIA

ANTONIO JOSE ALVES

CRISTOVAO DIAS SOARES

RANGEL ALVES BASTOS

RENATO VIEIRA MIRANDA

ESDRAS CARVALHO

JUSTIFICATIVA

Um dos maiores problemas identificados em Santa Filomena é a dificuldade de acesso a cirurgias eletivas de baixa complexidade e exames complementares.

Essa situação obriga parte da população vulnerável a buscar alternativas como bingos, rifas e doações para custear procedimentos que deveriam ser garantidos pelo serviço público.

Dessa forma, a presente emenda impositiva coletiva destina R\$ 300.000,00 para a realização de cirurgias eletivas de baixa complexidade e R\$ 350.000,00 para exames complementares.

O objetivo é:

1. Reduzir o tempo de espera para procedimentos, melhorando a eficiência do sistema de saúde;
2. Proporcionar à população que carece uma alternativa digna e acessível, eliminando a necessidade de recorrer a campanhas de arrecadação para custear cirurgias emergenciais.

A medida busca consolidar os avanços na saúde municipal e contribuir para que Santa Filomena continue sendo referência em qualidade de vida, sempre atendendo com eficiência e respeito às demandas de seus cidadãos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

VEREADOR: ADILSON VIEIRA

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **Lei Orgânica do município de Santa Filomena – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Agricultura
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos financeiros no orçamento de 2025 para a criação e execução do projeto “Apoio ao Pequeno Produtor Rural”, com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rural sustentável. A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento rural sustentável e gerar impactos positivos na economia local. Com o apoio necessário, os pequenos produtores rurais poderão melhorar sua produtividade, contribuir para a segurança alimentar e impulsionar o crescimento econômico do município. Considerando: 1. A importância da agricultura familiar como base econômica do município e responsável por grande parte da produção de alimentos locais;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de insumos agrícolas e a baixa disponibilidade de sementes de qualidade;

3. A necessidade de fomentar a produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;

4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos itens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeira Motorizada R\$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R\$ 1.800,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento R\$ 3.500

Semeadora Manual R\$ 1.000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R\$ 3.000,00

Secador de Grãos R\$ 8.000,00

Balança de Pesagem Portátil R\$ 500,00

Propõe-se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1º – Fica suplementada a quantia de R\$ 75.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto “**Apoio ao Pequeno Produtor Rural**”.

Artigo 2º – Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para:

I. A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do município;

II. A aquisição de insumos agrícolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;

III. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º – A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes para o cadastro dos beneficiários, priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles localizados em áreas com maior vulnerabilidade agrícola.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Artigo 4º – Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município para garantir a aplicação adequada dos insumos e o melhor aproveitamento das sementes.

Artigo 5º – Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (X) Suplementado ()

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ADILSON VIEIRA

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

VEREADOR: ANDRÉ MAIA

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **Lei Orgânica do município de Santa Filomena – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Agricultura
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos financeiros no orçamento de 2025 para a criação e execução do projeto “Apoio ao Pequeno Produtor Rural”, com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rural sustentável. A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento rural sustentável e gerar impactos positivos na economia local. Com o apoio necessário, os pequenos produtores rurais poderão melhorar sua produtividade, contribuir para a segurança alimentar e impulsionar o crescimento econômico do município. Considerando: 1. A importância da agricultura familiar como base econômica do município e responsável por grande parte da produção de alimentos locais;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de insumos agrícolas e a baixa disponibilidade de sementes de qualidade;

3. A necessidade de fomentar a produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;

4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos itens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeira Motorizada R\$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R\$ 1.800,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento R\$ 3.500

Semeadora Manual R\$ 1.000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R\$ 3.000,00

Secador de Grãos R\$ 8.000,00

Balança de Pesagem Portátil R\$ 500,00

Propõe-se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1º – Fica suplementada a quantia de R\$ 75.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto “**Apoio ao Pequeno Produtor Rural**”.

Artigo 2º – Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para:

I. A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do município;

II. A aquisição de insumos agrícolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;

III. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º – A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes para o cadastro dos beneficiários, priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles localizados em áreas com maior vulnerabilidade agrícola.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Artigo 4º – Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município para garantir a aplicação adequada dos insumos e o melhor aproveitamento das sementes.

Artigo 5º – Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (X) Suplementado ()

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ANDRÉ MAIA

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º __/2024

VEREADOR: ANTONIO SANTOS DE SOUSA SILVA

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o ART. 193 DA **LEI ORGÂNICA DE SANTA FILOMENA PIAUÍ**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para criação de créditos para a destinação de recursos para melhorias habitacionais básicas voltadas às comunidades rurais de Santa Filomena, com foco em reformas simples para garantir condições mínimas de habitabilidade e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O valor será alocado para a Secretaria Municipal de Assistência social com a finalidade de implementar um projeto de melhoria habitacional voltado para residências situadas na zona rural de Santa Filomena como foco especialmente na Comunidade Santa Fé. Conclusão: A implementação desta emenda impositiva contribuirá significativamente para a melhoria das condições de vida das comunidades rurais, reduzindo as desigualdades sociais e proporcionando dignidade às famílias que mais necessitam de modernização básica. Com a execução desse projeto, espera-se a redução de riscos sanitários e estruturais e o fortalecimento da integração social na Zona Rural. Além disso, o projeto contribuirá para promover a inclusão de toda a população rural de Santa Filomena.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Objetivos Específicos:

1. Mapear as famílias em situação de vulnerabilidade habitacional na Zona Rural.
2. Realizar reformas prioritárias, como reparos e trocas de telhados, instalações elétricas e manutenção hidráulicas.
3. Melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na localidade.
4. Melhorar instalações sanitárias: Consertar ou instalar banheiros básicos, sistemas de esgoto e pias, promovendo higiene e saúde.
5. Adequar sistemas elétricos e hidráulicos: Substituir fiações antigas e encanamentos deteriorados, reduzindo riscos de acidentes e ampliando a funcionalidade da residência.
6. Promover saneamento básico simples: Construir fossas sépticas ou sistemas alternativos de escoamento para localidades sem rede de esgoto.

Impactos Esperados:

Fortalecimento da comunidade: Projetos de melhoria habitacional promovem a coesão social, incentivando a colaboração entre os moradores e o poder público.

Proposta de Recursos:

Os recursos serão destinados às seguintes áreas principais:

1. Materiais de Construção:

Compra de materiais necessários para a reforma e adequação das moradias.

2. Mão de Obra:

Contratação de profissionais da construção civil para a execução das obras, preferencialmente moradores locais.

3. Logística e Organização:

Custos relacionados ao transporte de materiais e à supervisão técnica das obras.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO	
Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00	
Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário	
Crédito Orçamentário:	Novo (☒) Suplementado (☐)

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ANTONIO SANTOS DE SOUSA SILVA

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

CRISTOVÃO DIAS SOARES

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **LEI ÔRGANICA DE SANTA FILOMENA – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual de créditos orçamentários ao PLE 09/2024 destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social para implementação de ESTRUTURAS BÁSICAS de saneamento em domicílios de famílias em situação de vulnerabilidade no município de Santa Filomena (PI), com foco na CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS e estruturas que assegurem condições mínimas de higiene pessoal.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O saneamento básico é um direito fundamental que impacta diretamente a saúde, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. No entanto, em Santa Filomena, muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, especialmente na zona rural, ainda não possuem acesso a banheiros ou estruturas mínimas de higiene, o que aumenta o risco de doenças infecciosas e compromete a dignidade humana. Este projeto visa destinar recursos no valor de R\$ 75.000,00 para a instalação de estruturas básicas de saneamento, como banheiros e equipamentos de higiene pessoal, em localidades rurais ou urbana de baixa renda que carecem do mínimo necessário para garantir a dignidade de seus moradores.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

O foco principal será em:

1. Construção de Banheiros

GARANTIR A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDÊNCIAS QUE ATUALMENTE NÃO POSSUEM ACESSO A ESTRUTURAS ADEQUADAS DE HIGIENE PESSOAL.

2. Sistemas de Saneamento básico simplificado:

IMPLEMENTAR FOSSAS SÉPTICAS E OUTRAS SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA O DESTINO ADEQUADO DE RESÍDUOS, REDUZINDO O IMPACTO AMBIENTAL E OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA.

3. Promoção de Saúde e Dignidade:

MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS FAMÍLIAS, REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS RELACIONADAS À FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVENDO CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS.

Público-Alvo: Famílias residentes especialmente em áreas rurais que não dispõem de instalações sanitárias.

Critérios de Seleção:

1. Cadastro em programas sociais (como CadÚnico).
2. Renda per capita inferior a meio salário-mínimo.
3. Laudo técnico da ausência de banheiros.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

A presente emenda tem como objetivo contribuir para a igualdade social. O investimento de R\$ **75.000,00** é um passo concreto para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias que mais necessitam.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (☒) Suplementado (☐)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024

CRISTOVÃO DIAS SOARES



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

VEREADOR: ESDRAS CARVALHO

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **Lei Orgânica do município de Santa Filomena – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Agricultura
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos financeiros no orçamento de 2025 para a criação e execução do projeto “Apoio ao Pequeno Produtor Rural”, com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rural sustentável. A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento rural sustentável e gerar impactos positivos na economia local. Com o apoio necessário, os pequenos produtores rurais poderão melhorar sua produtividade, contribuir para a segurança alimentar e impulsionar o crescimento econômico do município. Considerando: 1. A importância da agricultura familiar como base econômica do município e responsável por grande parte da produção de alimentos locais;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de insumos agrícolas e a baixa disponibilidade de sementes de qualidade;

3. A necessidade de fomentar a produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;

4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos itens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeira Motorizada R\$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R\$ 1.800,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento R\$ 3.500

Semeadora Manual R\$ 1.000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R\$ 3.000,00

Secador de Grãos R\$ 8.000,00

Balança de Pesagem Portátil R\$ 500,00

Propõe-se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1º – Fica suplementada a quantia de R\$ 75.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto “**Apoio ao Pequeno Produtor Rural**”.

Artigo 2º – Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para:

I. A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do município;

II. A aquisição de insumos agrícolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;

III. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º – A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes para o cadastro dos beneficiários, priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles localizados em áreas com maior vulnerabilidade agrícola.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Artigo 4º – Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município para garantir a aplicação adequada dos insumos e o melhor aproveitamento das sementes.

Artigo 5º – Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (X) Suplementado ()

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ESDRAS CARVALHO

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º __/2024

ANTÔNIO JOSE ALVES

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da Lei Orgânica de Santa Filomena – PI, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024- Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para a SUPLEMENTAÇÃO de créditos orçamentários à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Filomena, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde pública, garantindo maior eficiência nos serviços de atenção básica, média complexidade e programas de promoção da saúde.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: A suplementação de créditos possibilitará o fortalecimento da capacidade de resposta do município às demandas crescentes por serviços de saúde, especialmente para as populações mais vulneráveis, promovendo um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente. O valor de R\$ 70.000,00 reais será acrescido para Secretaria Municipal de Saúde para: Maior Acesso a Medicamentos: Atender à demanda reprimida por medicamentos essenciais e especializados. Redução de Filas de Espera: Agilizar a realização de exames e consultas, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e garantir que pacientes com tratamentos fora do município tenham condições de deslocamento e acompanhamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Melhoria na Saúde Preventiva:

Incrementar a conscientização da população sobre a importância da prevenção e cuidados com a saúde.

Impactos Esperados:

Apoiar e reforçar as ações da Secretaria Municipal de Saúde por meio da alocação de recursos adicionais, assegurando a continuidade e ampliação de serviços essenciais de saúde no município de Santa Filomena.

A suplementação de créditos à Secretaria Municipal de Saúde de Santa Filomena é uma ação estratégica para enfrentar as demandas crescentes no setor e assegurar a qualidade dos serviços prestados à população. Este projeto reafirma o compromisso com o direito à saúde e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo () Suplementado (X)

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa: **UNIDADE 02.03.00**

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

ANTÔNIO JOSE ALVES

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024

Av. Barão de Santa Filomena, Centro, Santa Filomena / Piauí CEP: 64.745-000. CNPJ nº 01.770.988/0001-30 - E-mail: contato@santafilomena.pi.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

VEREADOR: JOSÉ DE ALENCAR LOPES CARVALHO

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Agricultura
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual ao PLE 09/2024, para suplementação de Créditos a Secretaria Municipal de Agricultura para Projeto de Distribuição de Insumos, sementes e equipamentos de pequeno porte para o Pequeno Produtor Rural.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: Alocação de recursos financeiros no orçamento de 2025 para a criação e execução do projeto “Apoio ao Pequeno Produtor Rural”, com a distribuição gratuita de insumos agrícolas e sementes adaptadas às condições locais, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o desenvolvimento rural sustentável. A proposta tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover o desenvolvimento rural sustentável e gerar impactos positivos na economia local. Com o apoio necessário, os pequenos produtores rurais poderão melhorar sua produtividade, contribuir para a segurança alimentar e impulsionar o crescimento econômico do município. Considerando: 1. A importância da agricultura familiar como base econômica do município e responsável por grande parte da produção de alimentos locais;



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

2. As dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais, como o alto custo de insumos agrícolas e a baixa disponibilidade de sementes de qualidade;

3. A necessidade de fomentar a produção agrícola sustentável, aumentando a produtividade e garantindo a segurança alimentar da população;

4. Que o apoio ao pequeno produtor rural gera impactos positivos na economia local, reduzindo desigualdades e promovendo inclusão social;

5. Fica autorizada a aquisição de materiais e equipamentos de pequeno porte destinados ao fortalecimento da agricultura familiar no município de Santa Filomena, com o objetivo de promover a melhoria da produtividade e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Os recursos destinados a essa aquisição deverá ser aplicada de forma eficiente, visando atender as necessidades dos pequenos produtores rurais, com a probabilidade estimada de compra dos itens conforme os valores médios de mercado, conforme o orçamento disponível:

Roçadeira Motorizada R\$ 2.500,00

Pulverizador Costal Motorizado R\$ 1.800,00

Sistema de Irrigação por Gotejamento R\$ 3.500

Semeadora Manual R\$ 1.000,00

Picador de Capim e Resíduos Orgânicos R\$ 3.000,00

Secador de Grãos R\$ 8.000,00

Balança de Pesagem Portátil R\$ 500,00

Propõe-se a seguinte emenda ao orçamento de 2025:

Artigo 1º – Fica suplementada a quantia de R\$ 75.000,00 no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, destinada à criação e execução do projeto “**Apoio ao Pequeno Produtor Rural**”.

Artigo 2º – Os recursos suplementados deverão ser utilizados exclusivamente para:

I. A compra de sementes de qualidade, preferencialmente adaptadas às condições climáticas e ao solo do município;

II. A aquisição de insumos agrícolas básicos e equipamentos de pequeno porte, adubos, fertilizantes e corretivos de solo;

III. A distribuição gratuita desses materiais aos pequenos produtores rurais cadastrados no programa.

Artigo 3º – A Secretaria Municipal de Agricultura deverá estabelecer critérios transparentes para o cadastro dos beneficiários, priorizando pequenos produtores de baixa renda e aqueles localizados em áreas com maior vulnerabilidade agrícola.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Artigo 4º – Será realizado o acompanhamento técnico pelos extensionistas rurais do município para garantir a aplicação adequada dos insumos e o melhor aproveitamento das sementes.

Artigo 5º – Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, integrando-se ao orçamento do exercício de 2025.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 50.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (X) Suplementado ()

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

RANGEL BASTOS

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **LEI ÔRGANICA DE SANTA FILOMENA – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual de créditos orçamentários ao PLE 09/2024 destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social para implementação de ESTRUTURAS BÁSICAS de saneamento em domicílios de famílias em situação de vulnerabilidade no município de Santa Filomena (PI), com foco na CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS e estruturas que assegurem condições mínimas de higiene pessoal.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O saneamento básico é um direito fundamental que impacta diretamente a saúde, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. No entanto, em Santa Filomena, muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, especialmente na zona rural, ainda não possuem acesso a banheiros ou estruturas mínimas de higiene, o que aumenta o risco de doenças infecciosas e compromete a dignidade humana. Este projeto visa destinar recursos no valor de R\$ 75.000,00 para a instalação de estruturas básicas de saneamento, como banheiros e equipamentos de higiene pessoal, em localidades rurais ou urbana de baixa renda que carecem do mínimo necessário para garantir a dignidade de seus moradores.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

O foco principal será em:

1. Construção de Banheiros

GARANTIR A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDÊNCIAS QUE ATUALMENTE NÃO POSSUEM ACESSO A ESTRUTURAS ADEQUADAS DE HIGIENE PESSOAL.

2. Sistemas de Saneamento básico simplificado:

IMPLEMENTAR FOSSAS SÉPTICAS E OUTRAS SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA O DESTINO ADEQUADO DE RESÍDUOS, REDUZINDO O IMPACTO AMBIENTAL E OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA.

3. Promoção de Saúde e Dignidade:

MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS FAMÍLIAS, REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS RELACIONADAS À FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVENDO CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS.

Público-Alvo: Famílias residentes especialmente em áreas rurais que não dispõem de instalações sanitárias.

Critérios de Seleção:

1. Cadastro em programas sociais (como CadÚnico).
2. Renda per capita inferior a meio salário-mínimo.
3. Laudo técnico da ausência de banheiros.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

A presente emenda tem como objetivo contribuir para a igualdade social. O investimento de R\$ **75.000,00** é um passo concreto para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias que mais necessitam.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (☒) Suplementado (☐)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024

RANGEL BASTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N.º ____/2024

RENATO MIRANDA

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O Vereador abaixo signatário, de acordo com o Art. 193 da **LEI ÔRGANICA DE SANTA FILOMENA – PI**, apresenta para o devido trâmite no processo legislativo a seguinte:

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Projeto de Lei:	PROJETO EXECUTIVO DE LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 09/2024 - Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Filomena para o exercício financeiro de 2025.
Origem:	Poder Executivo
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Objeto:	Indica Emenda Impositiva Individual de créditos orçamentários ao PLE 09/2024 destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social para implementação de ESTRUTURAS BÁSICAS de saneamento em domicílios de famílias em situação de vulnerabilidade no município de Santa Filomena (PI), com foco na CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS e estruturas que assegurem condições mínimas de higiene pessoal.
Justificativa:	Quanto a Iniciativa: Considerando que o valor total das Receitas Correntes Líquidas previstas na Lei Orçamentária Anual 2025 é de R\$ 67.348.984,00 e que até 2% destas receitas corresponde a R\$ 1.346.978,96 valor total para as emendas impositivas, caberão a cada Vereador para esse efeito o valor de R\$ 149.664,32 cada Vereador, dos quais, R\$ 74.832 deverão ser obrigatoriamente aplicados na SAÚDE e o restante em quaisquer outros setores ou Secretarias da Administração Pública Municipal. Quanto ao mérito, finalidade e destinação da presente emenda: O saneamento básico é um direito fundamental que impacta diretamente a saúde, a dignidade e a qualidade de vida das pessoas. No entanto, em Santa Filomena, muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade, especialmente na zona rural, ainda não possuem acesso a banheiros ou estruturas mínimas de higiene, o que aumenta o risco de doenças infecciosas e compromete a dignidade humana. Este projeto visa destinar recursos no valor de R\$ 75.000,00 para a instalação de estruturas básicas de saneamento, como banheiros e equipamentos de higiene pessoal, em localidades rurais ou urbana de baixa renda que carecem do mínimo necessário para garantir a dignidade de seus moradores.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

O foco principal será em:

1. Construção de Banheiros

GARANTIR A INSTALAÇÃO DE BANHEIROS EM RESIDÊNCIAS QUE ATUALMENTE NÃO POSSUEM ACESSO A ESTRUTURAS ADEQUADAS DE HIGIENE PESSOAL.

2. Sistemas de Saneamento básico simplificado:

IMPLEMENTAR FOSSAS SÉPTICAS E OUTRAS SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA O DESTINO ADEQUADO DE RESÍDUOS, REDUZINDO O IMPACTO AMBIENTAL E OS RISCOS À SAÚDE PÚBLICA.

3. Promoção de Saúde e Dignidade:

MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DAS FAMÍLIAS, REDUZINDO A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS RELACIONADAS À FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E PROMOVENDO CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS.

Público-Alvo: Famílias residentes especialmente em áreas rurais que não dispõem de instalações sanitárias.

Critérios de Seleção:

1. Cadastro em programas sociais (como CadÚnico).
2. Renda per capita inferior a meio salário-mínimo.
3. Laudo técnico da ausência de banheiros.

Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser incorporada a LOA do exercício de 2025.

A presente emenda tem como objetivo contribuir para a igualdade social. O investimento de R\$ **75.000,00** é um passo concreto para garantir dignidade e melhores condições de vida às famílias que mais necessitam.

COMPOSIÇÃO SINTETIZADA DA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO ACRESCIDO

Valor aumentado de Dotações: R\$ 75.000,00

Marcar com um “X” a situação do Crédito Orçamentário

Crédito Orçamentário: Novo (☒) Suplementado (☐)



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA – PI
AV. BARÃO DE SANTA FILOMENA – CENTRO
SANTA FILOMENA – PI
CNPJ nº 01.770.988/0001-30 – CEP: 64.945-000

Totalizando o novo crédito no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a serem subtraídos no projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025 da seguinte Despesa:

UNIDADE 02.03.00

SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENAÇÃO GERAL

1 – R\$ 16.361.044,00 (dezesesseis milhões trezentos e sessenta e um mil e quarenta e quatro reais)

Adequando-se o projeto original com a criação de novo (s) elemento (s).

Santa Filomena – PI, 02 de dezembro de 2024

RENATO MIRANDA



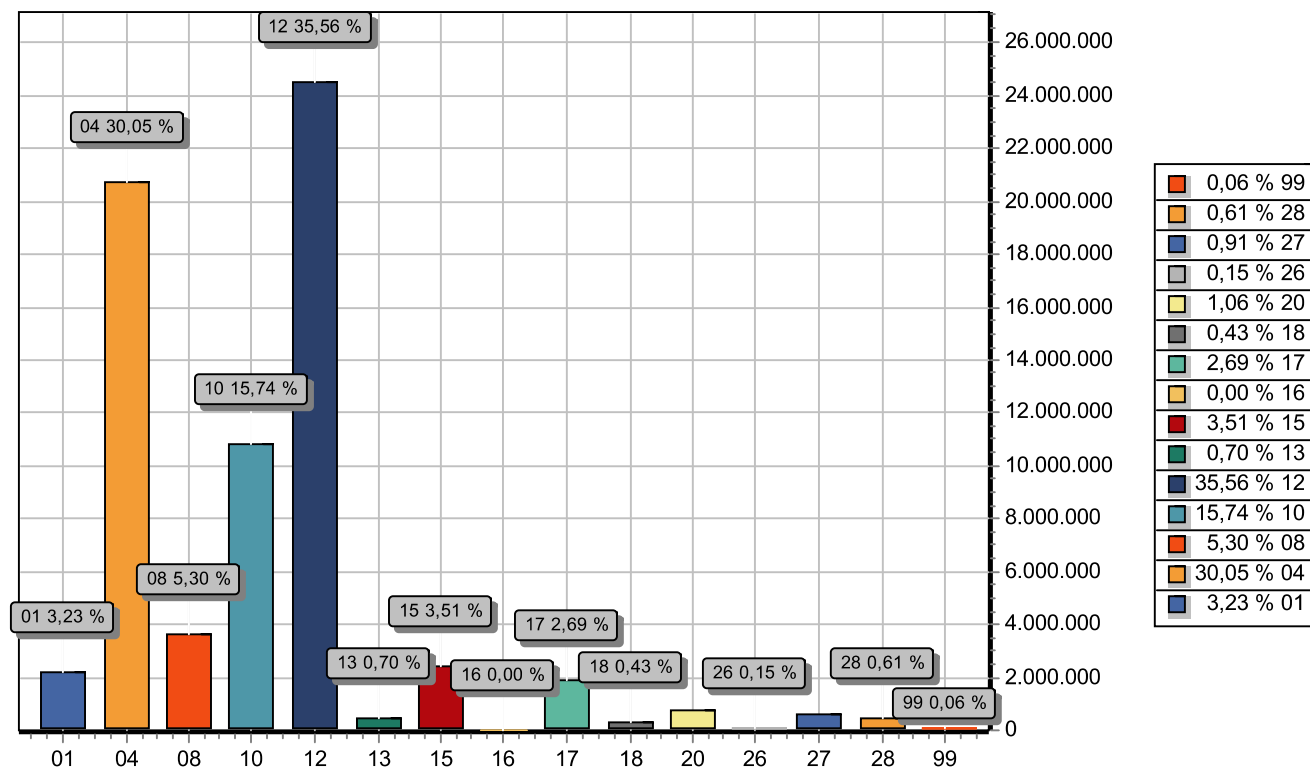
PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.226.283,21
04	Administração	20.713.058,39
08	Assistência Social	3.652.374,00
10	Saúde	10.852.868,00
12	Educação	24.513.278,40
13	Cultura	479.600,00
15	Urbanismo	2.422.120,00
16	Habitação	684,00
17	Saneamento	1.856.946,00
18	Gestão Ambiental	294.918,00
20	Agricultura	730.056,00
26	Transporte	102.942,00
27	Desporto e Lazer	627.684,00
28	Encargos Especiais	421.800,00
99	Reserva de Contingência	40.356,00
TOTAL		68.934.968,00



PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA, 130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



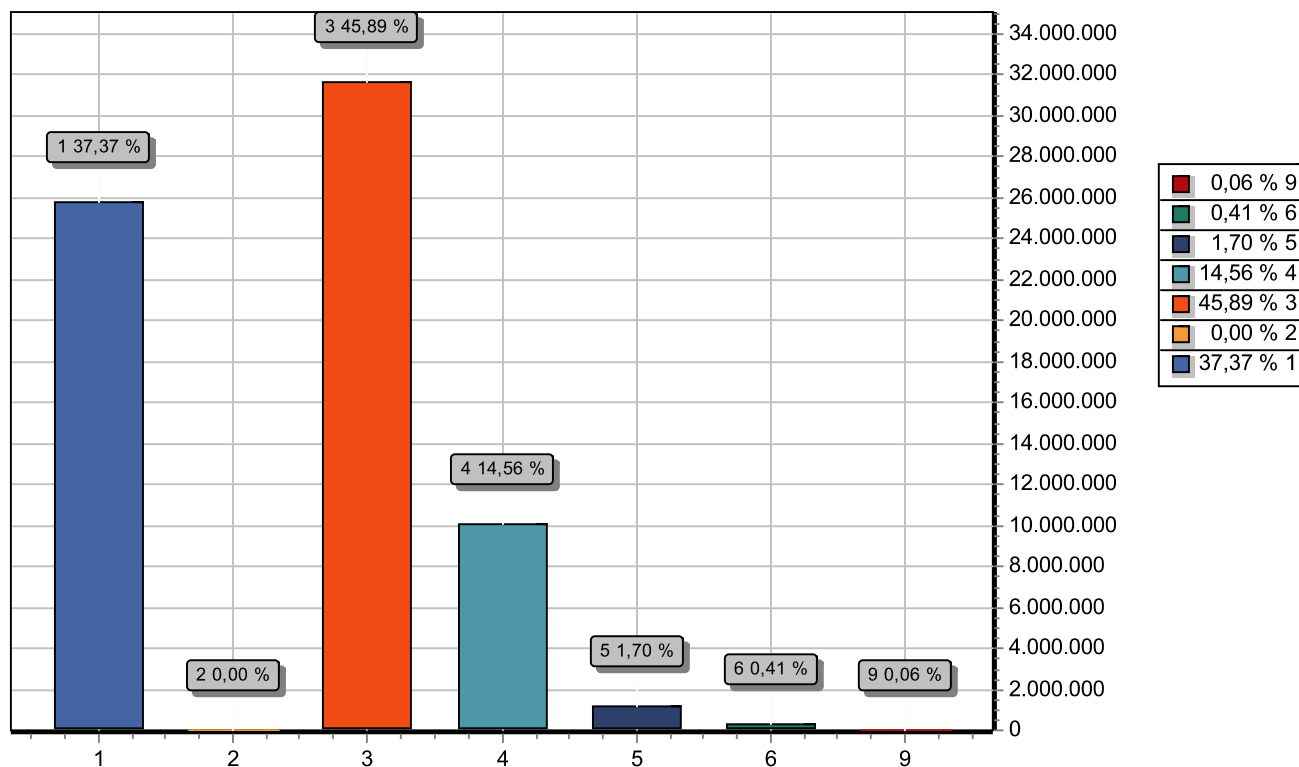
PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.763.568,40
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	827,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.637.109,79
4	INVESTIMENTOS	10.035.139,21
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.172.140,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.827,30
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.356,00
TOTAL		68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD,
CONTADOR 145/O
726.743.503-34



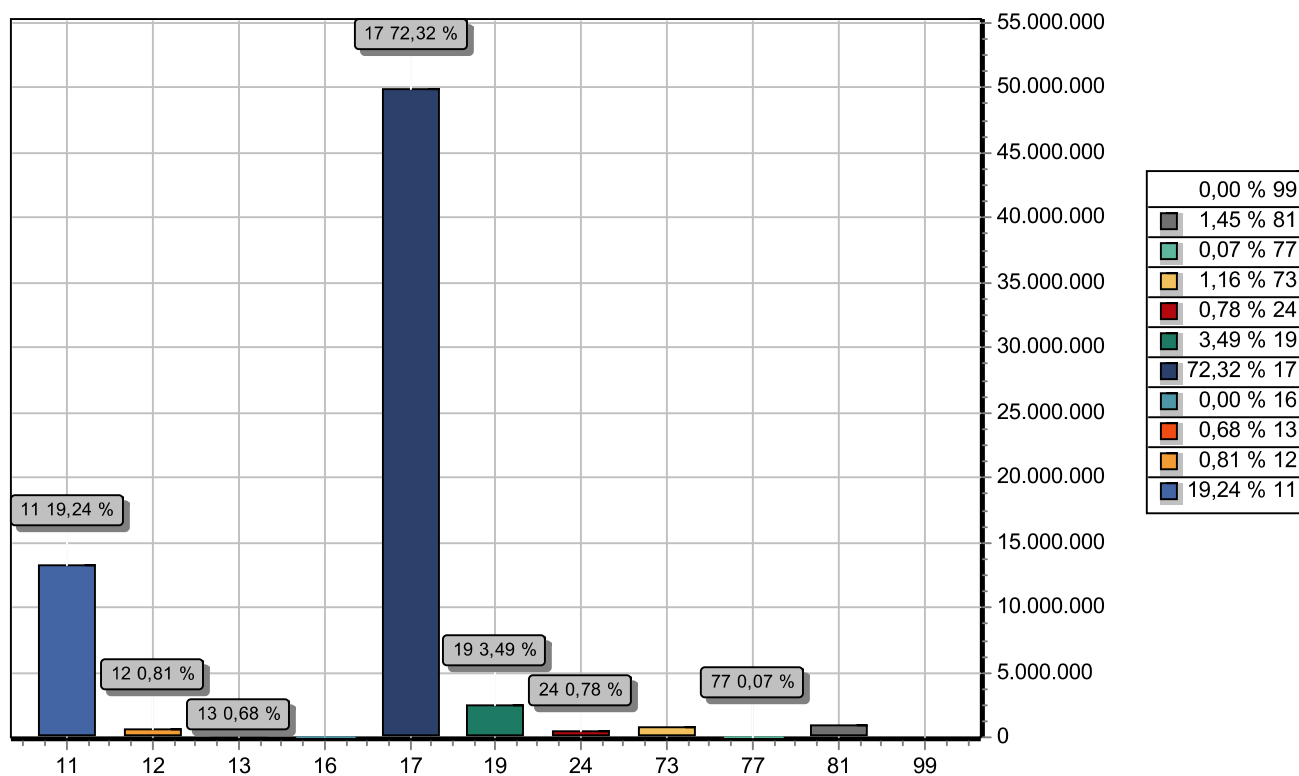
PREFEITURA MUN.DE SANTA FILOMENA

AV BARÃO DE SANTA FILOMENA,130

06554240/0001-14

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.264.760,00
12	CONTRIBUIÇÕES 555.978,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 470.870,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 1.140,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.852.564,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.405.172,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 536.484,00
73	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) 798.000,00
77	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS 50.000,00
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	68.934.968,00

CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
273.264.033-68

GENI HELAINE B. DE A. BRAGA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
677.151.333-53

CONPLAN CONT. PLAN. PROJ. E SERV.LTD.
CONTADOR 145/O
726.743.503-34