



LEI Nº 524/2024-GP.

"Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

- Art. 1º Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 122.000.000,00 (cento e vinte dois milhões de reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
 - I Orçamento Fiscal;
 - II Orçamento da Seguridade Social; RA

STO CAPÍTULO II O - MA

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TEMPO DE NOVAS CONQUISTAS

- **Art. 2º-** Os Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.
- § 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
- § 2º- O chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo ás normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior
- **Art. 3º** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 122.000.000,00 (cento e vinte dois milhões de reais).





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

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

ESPECIFICAÇÕES

VALORES

I - RECEITA DO TESOURO

59.366.400,00

1 - RECEITAS CORRENTES

49.101.150,00

1.1 - Receita Tributária	2.011.000,00
1.2 - Receita de Contribuições	789.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	782.100,00
1.6 – Receitas de Serviços	11.500,00
1.7 - Transferências Correntes	45.507.550,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

10.265.250,00

2.4 - Transferências de Capital

10.265.250,00

II - RECEITAS PRÓPRIAS DE FUNDOS ESPECIAIS

68.763.000,00

Fundeb	47.030.100,00
Fundo Municipal de Saúde	19.942.200,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.790.700,00

III - RECEITAS DE AUTARQUIA

1.166.000,00

Sistema de Agua e Esgoto - SAE

1.166.000,00

IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB NO LICTAS

(7.295.400,00)

RECEITAS TOTAL......R\$ 122.000.000,00

- Art. 4º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 122.000.000,00 (cento e vinte dois milhões de reais), assim desdobrados:
- I no Orçamento Fiscal, em R\$ 97.763.700,00 (noventa e sete milhões setecentos e sessenta três mil e setecentos reais);
- II no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 28.236.300,00 (vinte e oito milhões duzentos e trinta seis mil e trezentos reais);
- Art. 5º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:





ESPECIFICAÇÕES

VALORES

I - RECURSOS DO TESOURO	45.433.600,00
1 - DESPESAS CORRENTES	21.601.000,00
2 - DESPESAS DE CAPITAL	23.332.600,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	500.000,00

II - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS ES	PECIAIS	75.266.400,00
13 - PREFEITURA DE SITIO NOVO-FMS	25.494.300,00	
14 - PREFEITURA DE SITIO NOVO-FMAS	2.742.000,00	
12 - PREFEITURA DE SITIO NOVO-FUNDEB	47.030.100,00	
III - RECURSOS PRÓPRIOS AUTARQUIAIS		1.300.000,00
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - SAE	1.300.000,00	

DESPESA TOTAL......R\$ 122.000.000,00

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
01.11 - CÂMARA MUNICIPAL	2.640.000,00
02.10 - GABINETE DO PREFEITO	1.826.000,00
03.10 - SECRETA <mark>RIA DE</mark> PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	5.660.000,00
04.10 - SEC.DESENV. ECONÔMICO, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	120.000,00
05.10 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.632.000,00
06.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA	1.240.000,00
08.10 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.405.000,00
09.12 - FUNDEB	47.030.100,00
10.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.022.000,00
11.10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	16.828.600,00
12.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.450.000,00
13.10 - SECRETARIA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	110.000,00
13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E NOVAS CONQUISTAS	25.494.300,00
14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.742.000,00
15.15 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.300.000,00
99.10 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00

TOTAL DAS UNIDADES......R\$ 122.000.000,00

Parágrafo único - Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.

Art. 6º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do Poder Executivo Municipal, em importância para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

#





CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

- **Art. 7º-** Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares via decretos até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Orçamento, para os Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, nos termos previstos no § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964.
- I Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
- II Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II, do § 1.º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
- III Suplementar as respectivas dotações, com recursos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei desde que não comprometidos, conforme os termos previstos no inciso III do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964;
- IV utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do art. 8 da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001;
- Art. 8º- Remanejar por Decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 90 - Fica o Executivo autorizado a ONQUISTAS

- I designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho governamental;
- II promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- III proceder à realocação dos recursos consignados nas dotações orçamentárias de pessoal e de encargos sociais, por meio de crédito adicional suplementar, para preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas; e
- IV criar elemento de despesa e fonte de recursos, dentro de cada projeto,
 atividade ou operação especial, para atender às suas peculiaridades, mediante decreto.

Av. Leonardo de Almeida, S/Nº - Centro - CEP: 65.925-000 -CNPJ: 05.631.031/0001-64





§ 1º Fonte de recurso poderá, também, ser criada a partir da apuração de excesso de arrecadação com vinculação específica, para a qual não tenha sido verificada previsão inicial.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 10º** Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.
- Art. 11º Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.
- **Art.** 12º Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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

Art. 13º As Metas Fiscais de Receitas e Despesas e os Resultados Primários apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.

Parágrafo Único - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram—se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SITIO NOVO, Estado do Maranhão, em 13 de dezembro de 2024.

ANTÔNIO COELHO RODRIGUES
Prefeito Municipal



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011.000,00	1
CONTRIBUIÇÕES	789.000,00	1
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.166.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.214.950,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.295.400,00	1
SUB TOTAL		108.819.250,00
TOTAL		400.040.050.00
		108.819.250,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.378.850,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.180.750,00	
SUB TOTAL		13.180.750,00
TOTAL		33.559.600,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	116.114.650,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.295.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.180.750,00	
TOTAL DE RECEITAS		122.000.000,00
TOTAL		122.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.402.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.038.350,00	
SUB TOTAL		88.440.400,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.378.850,00
TOTAL		108.819.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	32.418.600,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641.000,00	
SUB TOTAL		33.059.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		33.559.600,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	88.440.400,0	
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.059.600,0	
TOTAL DE DESPESA	500. <u>000,0</u>	<u>0</u> 122.000.000,00
TOTAL		122.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				116.114.650,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.011.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.919.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		289.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		69.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		220.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	220.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		530.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		530.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	430.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.100.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.100.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.100.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			81.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.000,00	·	
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		81.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.500.00.001.001	81.000,00		
130.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.00.001.001	01.000,00	11.000,00	
131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.000,00		
131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		5.500,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.500,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		·	789.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			789.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		789.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		789.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.001.001	789.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.933.200,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.933.200,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.933.200,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.933.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	497.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.001.001	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00.001.001	200.000,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.542.00.001.001	200.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.543.00.001.001 1.550.00.001.001	100.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00.001.001	30.000,00 5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00.001.001	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL . REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.00.001.001	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL É REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00.001.001	15.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.575.00.001.001	10.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00.001.001	213.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.00.001.001	15.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1 621 00 001 001	47 000 00		
	DEPUBLICATION DANIES -	1.621.00.001.001	17.800,00	i .	





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.001.001	26.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.001.001	77.400,00		
	PRINCIPAL		·		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00.001.001	5.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.706.00.001.001	150.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00.001.001	1.100,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.00.001.001	5.000,00		
	PRINCIPAL	1.731.00.001.001	3.000,00		
1600.00.0.0 1610.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.166.500,00 1.166.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.166.500,00	1.100.500,00	
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS		1.166.500,00		
1611.01.0.1	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00.001.001	1.166.500,00		
	AL	1.500.00.001.001	1.100.500,00		
1700.00.0.0 1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			110.214.950,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		31.022.000,00	80.308.810,00	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		31.000.000,00		
	MUNICÍPIOS - FPM		•		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	2.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		22.000,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.00.001.001	22.000,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		·		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO		10.000,00 10.000,00		
1712.52.4.0	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		•		
	FEP		10.000,00		
1712.52.4.1 1713.00.0.0	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	1.500.00.001.001	10.000,00		
	- SUS		16.382.100,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		16.382.100,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.207.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.001.001	7.907.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.001.001	2.300.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.975.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00.001.001	2.100.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.605.00.001.001	1.875.000,00		
713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		2.200.000,00		
713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	1.600.00.001.001	2.100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS	1.605.00.001.001	100.000,00		
714.00.0.0	PROGRPRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		3.971.000.00		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.970.000,00		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.001.001	1.970.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA		25.000,00		
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00.001.001	25.000,00		
1714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		·		
	ESCOLA- PNAE		933.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.001.001	933.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		946.000,00		
714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00.001.001	946.000,00		
1714.99.0.0	AL OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		97.000,00		



- ...

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.001.001	97.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.309.00.001.001	25.099.260,00		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		9.899.080,00		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.001.001	9.899.080,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		14.220.180,00		
1715.51.0.1 1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.541.00.001.001	14.220.180,00 980.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.001.001	980.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.617.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.617.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00.001.001	1.617.800,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.206.650,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		90.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	90.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		150.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	150.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.966.650,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.966.650,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			8.675.300,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.297.900,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	7.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	600.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		55.000,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.001.001	55.000,00		
1721.53.0.0 1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 750 00 001 001	42.900,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.750.00.001.001	42.900,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE PARA SUS		377.400,00		
724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.001.001	377.400,00 377.400,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.021.00.001.001	377.400,00	21.230.840,00	
751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		21.230.840,00	21.230.640,00	
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		21.230.840,00		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.001.001	21.230.840.00		
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL		21.200.010,00		13.180.750.00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.180.750,00	10.100.700,00
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.149.350,00	
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		84.600,00		
2413.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		84.600,00		
2413.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00.001.001	84.600,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.604.200,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.365.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.001.001	1.365.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		3.433.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.575.00.001.001	3.433.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.806.200,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	1.700.00.001.001	3.806.200,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.460.550,00		
2419.51.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.460.550,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.001.001	2.460.550,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.100.000,00	2.031.400,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO		1.465.900,00		



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2421.50.0.0	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.465.900,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	1.465.900,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		565.500,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		565.500,00		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00.001.001	565.500,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.295.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.295.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.295.400.00	, i	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		·	-7.295.400.00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-7.295.400,00	,	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				122.000.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	108.819.250,00
RECEITA DE CAPITAL	13.180.750,00

Total Geral das Receitas 122.000.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64



Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				49.101.150,0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	l 		2.011.000,00	1
1110.00.0.0	MELHORIA IMPOSTOS	 			
			200 200 20	1.919.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	 -	289.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	<u> </u>	69.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		220.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		530.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		530.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		430.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO		1.100.000,00		
1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.100.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	! 	1.100.000,00		
1120.00.0.0	NATUREZA - ISSQN TAXAS	l I	1.100.000,00	81.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	l I	94 000 00	81.000,00	
1122.00.0.0		 	81.000,00		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		81.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			11.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		11.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		5.500,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			789.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO		İ	789.000,00	
1241.00.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	I	789.000,00		
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	! 	789.000,00		
1300.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	l I	1 00.000,00	782.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS] [
			- 200 100 00	782.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1	782.100,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		782.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		782.100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			11.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			11.500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		11.500,00		
1611.01.0.0	GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	<u> </u>	11.500,00		
1700.00.0.0	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.507.550,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	! 		37.209.650,00	
1711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE		31.022.000,00		
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	 	<u>'</u>		
	DOS MUNICÍPIOS - FPM]	31.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	<u> </u>	28.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS			1	





Orçamento Programa - Exercício de 2025

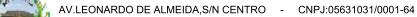
Anexo 02 Página 2

PREVISÃO DA RECEITA

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		10.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	İ	
1712.52.4.0	PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		10.000,00		
1714.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSF.RECURSOS FUNDO		3.971.000,00	İ	
1714.50.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.970.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-		25.000,00		
1714.52.0.0	PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.PROGRAMA NACIONAL		933.000,00		
1714.53.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROG.NACIONAL		946.000,00	 	
1714.53.0.1	APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE -PRINCIPAL		946.000,00	 	
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		97.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS		2.206.650,00		
1719.57.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		90.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR №		150.000,00		
1719.99.0.0	176/2020 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		1.966.650,00		
1720.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO			8.297.900,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		8.297.900,00		
1721.50.0.0	DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS		7.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		600.000,00	· 	
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		55.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		42.900,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.265.250,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.265.250,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.699.750,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.239.200,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS		3.433.000,00		
2414.99.0.0	EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		3.806.200,00		
2419.00.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.460.550,00		
2419.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.460.550,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			565.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		565.500,00		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E		565.500,00		
9000.00.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO (R) DEDUCOES DA RECEITA				-7.295.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.295.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.295.400,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				52.071.000,00

Total Geral das Receitas 52.071.000,00





Anexo 02 Página 1

PREVISÃO DA RECEITA

Entidade: 3 - FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				47.030.100,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		İ	700.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	İ		700.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		700.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		700.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		700.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			46.330.100,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1		25.099.260,00	
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		25.099.260,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		9.899.080,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		14.220.180,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1	980.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.230.840,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.230.840,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOŚ FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1	21.230.840,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				47.030.100,00

Total Geral das Receitas 47.030.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Entidade: 5 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL-FMAS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				1.706.100,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			88.300,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			88.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		88.300,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		88.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		88.300,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.617.800,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.617.800,00	
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.617.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.617.800,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				84.600,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			84.600,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			84.600,00	
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		84.600,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		84.600,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				1.790.700,00

Total Geral das Receitas 1.790.700,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Entidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				17.111.300,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			351.800,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			351.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		351.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		351.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		351.800,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.759.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.382.100,00	
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		16.382.100,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCÃO		16.382.100,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		10.207.100,00		
1713.50.2.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS- BLOCO		3.975.000,00		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	, 	2.200.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			377.400,00	
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		377.400,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		377.400,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.830.900,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.830.900,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		İ	1.365.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.365.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		1.365.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.465.900,00	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		1.465.900,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.465.900,00		
To	otal das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				19.942.200,00

Total Geral das Receitas 19.942.200,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				88.440.400,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.402.050,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.402.050,00		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.723.440,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.118.970,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.258.840,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	975.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.800,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		04 000 070 00	31.038.350,00	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	000 000 00	31.038.350,00		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	360.060,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.834.450,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.400,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.084.000,00			
33. 90. 33 33. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.560,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.200,00 1.494.160,00			
33. 90. 39	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.384.320,00			
33. 90. 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.400,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	253.400,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.800,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00			33.059.600,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			32.418.600,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.418.600,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.156.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.666.200,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	373.000,00			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.400,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			641.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.000,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	641.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
			TOTAL		122.000.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.796.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		1.470.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.470.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	312.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.157.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			325.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		325.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	47.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	52.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	24.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	30.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	170.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ì	j		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	j	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						1.826.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 2

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E O	GESTÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					4.626.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.767.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.767.140,00		Ì
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	145.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.304.940,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	975.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.858.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.858.860,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	504.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	39.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	117.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	761.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.001.001	78.400,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	327.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	5.000,00			Ì
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.034.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				393.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			393.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	56.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	337.000,00			İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				641.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			641.000,00		İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	641.000,00			İ
TOTAL						5.660.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 04 SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRI	A E COMÉRCIO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	Ì		80.910,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	Ì	80.910,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	16.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.510,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	7.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		39.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	39.090,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.740,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	7.600,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	15.750,00			
TOTAL						120.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 05 SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO H	IUMANO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			· 	468.000,00	<u>'</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.000,00		<u>'</u>
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	14.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	448.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.600,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	622.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			622.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	72.800,00	İ		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.001.001	50.400,00	İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	21.800,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	122.600,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.001.001	348.800,00	İ		
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL					542.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				542.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	532.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	10.000,00	ļ		ļ
TOTAL						1.632.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 5

		1	1			<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			·	389.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	87.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	302.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j			116.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		116.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	75.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	21.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j				734.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			734.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			734.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	232.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	21.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	392.800,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 08 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			1.178.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.178.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	304.560,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	874.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			103.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		103.040,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		123.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	123.000,00			
TOTAL	TOTAL 1.405.000,					1.405.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.071.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		371.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	371.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	147.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	212.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		4.699.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		4.699.800,00		!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.204.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.001	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.001	938.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.001	601.000,00			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	56.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	65.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	161.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.001	500.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.001	350.000,00			<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	56.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			<u> </u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u> </u>				6.951.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<u> </u>			6.951.000,00	<u> </u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u> </u>		6.951.000,00		<u> </u>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	448.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	1.900.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.00.001.000	1.640.000,00			'
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.00.001.001	1.553.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	250.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	105.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.001	800.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00.001.000	250.000,00			'
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.000,00			'
TOTAL		1	1		1	12.022.000,00
TOTAL						12.022.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 8

PODER 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO								
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			4.170.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	· 		841.200,00	!		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		841.200,00		!		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	10.000,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	820.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	11.200,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		3.328.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		3.328.800,00		!		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	56.000,00			!		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	812.800,00			!		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	194.350,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	163.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.497.400,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	599.650,00					
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ				12.658.600,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		12.658.600,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	12.658.600,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	5.749.850,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.709.400,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	1.998.400,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.001.001	2.299.750,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	144.400,00			!		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	688.000,00					
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.00.001.001	52.000,00					
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	11.200,00					
4. 4. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.001.001	5.600,00					
TOTAL						16.828.600,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO)				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>.</u>		73.540,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		73.540,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	40.000,00			<u>'</u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	33.540,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j I		166.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j I	166.460,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	34.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	64.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			1.210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		1.210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.210.000,00		·
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	89.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.110.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	10.000,00			İ
TOTAL 1.450						

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

PODER ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F	UNDIÁRIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	70.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	60.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	25.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						110.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 11

PODER ORGÃO	11 CÄMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				2.490.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì			2.101.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		2.101.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	15.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.889.000,00				
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	197.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Ì			389.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		389.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	35.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	163.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	181.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Ì				150.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	Ì			150.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	100.000,00				
TOTAL	TOTAL 2.640.000						



PODER ORGÃO	12 FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- 09 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			43.130.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	[32.740.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.740.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	3.221.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.001	3.679.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	710.480,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	1.795.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	11.310.080,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	7.889.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	2.124.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	1.086.560,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.001.001	399.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	305.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		10.389.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		10.389.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	29.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	2.509.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.001.001	1.618.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.001	700.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	116.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.001.001	126.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	25.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	3.019.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.001.001	592.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	256.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.001.001	370.000,00	-	-	-
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			-	-	3.900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			-	3.900.000,00	-
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.900.000,00	-	-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	882.000,00	-	-	-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	958.000,00	-	-	-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	1.160.000,00	-	-	-
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	115.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

PODER 12 FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB ORGÃO 09 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.001.001	115.000,00		· 	· 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	56.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	113.280,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	464.720,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.001.001	36.000,00				
TOTAL						47.030.100,00	

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		Ì			20.134.300,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.747.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.747.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	1.510.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.001	3.513.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.001	375.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	1.183.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.001.001	4.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.044.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	3.028.900,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.001	1.419.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	807.000,00		· 	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	24.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.001	303.200,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.001	505.600,00			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.000,00		1	<u> </u>
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.001.001	28.000,00		1	<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.386.700,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.386.700,00		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.600,00		!	!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.001	53.000,00		!	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.030.000,00			'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.001	2.670.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.001	224.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	276.000,00		!	!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.001	432.800,00			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.001.001	11.200,00			!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	1.000,00			! [
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.001	24.200,00		 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	139.600,00		 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.001	344.700,00		1 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	118.400,00		! 	!
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.001	656.000,00		! 	'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.001.001	156.000,00		 	!
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	221.000,00		l İ	1
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.000,00		! 	1
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.001.001	11.200,00		[1
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				<u>[</u>	5.360.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1 !		5.360.000,00	l

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

PODER ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 13 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SA	ÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			ı	ı ı		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.103.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	579.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	972.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	610.800,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.001	675.200,00	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.001	268.800,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.001.001	149.600,00	İ		
TOTAL					2	25.494.300,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 16

2.742.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	14 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.600,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			613.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	48.600,00			!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.001	358.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	121.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.001	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.861.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	<u> </u>	1.861.400,00		<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	22.400,00			!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.001	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	238.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.001	200.600,00			!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	172.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.001	180.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	58.000,00			<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.001	151.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	244.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.001	534.800,00			<u> </u>
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.001	26.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					267.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i İ		267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	267.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.001.001	90.000,00			<u> </u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.000,00			'
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.001	137.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

PODER ORGÃO	15 SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO 15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			İ	488.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	169.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	201.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	112.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			711.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	89.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	560.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						1.300.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i İ		500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	İ	i İ	500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	500.000,00			
TOTAL						500.000,00

TOTAL GERAL 122.000.000,00

1.826.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO



TOTAL

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.796.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.470.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	312.900,00		İ	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.157.200,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			325.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		325.900,00	İ	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	47.360,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	52.960,00		İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	24.960,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	30.560,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	170.060,00		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				İ	30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.000,00			

5.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO



4.6.90.71

TOTAL

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO									
ORGÃO	03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO									
UNIDADE	00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO									
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.582.000,00				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	44.000,00				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		2.767.140,00					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	2.767.140,00	İ					
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.00.001.001	280.000,00		İ					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	145.600,00		i i					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.304.940,00		! 					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.000,00		! 					
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	975.000,00							
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		1.858.860,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	1.858.860,00						
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	504.500,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	39.000,00							
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	3.360,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	117.600,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	761.600,00							
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001	78.400,00							
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	327.000,00							
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	5.000,00							
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00							
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.600,00							
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			1.034.000,00				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		393.000,00					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	393.000,00	İ					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	56.000,00		j					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	337.000,00		İ					
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	ĺ		641.000,00					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	641.000,00	İ					
:		1		!	1					

1.500.00.001.001

641.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	04 SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRIA E	COMÉRCIO				
UNIDADE	00 SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDU	JSTRIA E COMÉRCIO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j i		80.910,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	80.910,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	16.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.510,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	7.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j j		39.090,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	39.090,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	7.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	15.750,00			
TOTAL						120.000,00
i						



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO H	UMANO				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVI	MENTO HUMANO				
						l
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					741.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			348.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		468.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	468.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	14.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	448.000,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.600,00			<u>.</u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		622.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	622.000,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	72.800,00			İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.001.001	50.400,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	21.800,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	122.600,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.001.001	348.800,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			542.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		542.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	542.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	532.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	10.000,00			İ
TOTAL						1.632.000,00



4.4.90.52

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

·						
PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AG	RICULTURA E PESCA				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU	JRAL, AGRICULTURA E PE	SCA			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					506.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		389.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	389.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	87.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	302.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ		116.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	116.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	75.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	21.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			88.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			392.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			253.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		734.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	734.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	232.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	21.200,00			

TOTAL 1.240.000,00

1.700.00.001.001

392.800,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		1.178.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.178.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	304.560,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	874.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j j		103.040,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	103.040,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.200,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	2.240,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.600,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.200,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		123.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	123.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	123.000,00			
TOTAL						1.405.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO ORGÃO 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			951.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			1.840.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			938.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j			30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		371.200,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	371.200,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	147.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	212.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.699.800,00	ļ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.699.800,00		!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	19.900,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.204.500,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.001	700.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.001	938.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.001	601.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.001	56.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	65.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	161.900,00			l I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.001	500.000,00			l I
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.001	350.000,00			! !
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.001	56.000,00			! !
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			! !
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.00.001.001				2.708.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		}			800.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		}			3.443.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.951.000,00	0.1.10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.951.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.000	448.000,00	0.551.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.900.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001 1.575.00.001.000	1.640.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	!	1.553.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.00.001.001	250.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.000	105.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.001	ļ ,			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575.00.001.000 1.500.00.001.001	250.000,00 5.000,00			
	,	1	1 3.330,00	<u> </u>	<u> </u>	10.000 ::
TOTAL						12.022.000,00

16.828.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO



4.4.90.93

TOTAL

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVO	LVIMENTO URBANO				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D	DESENVOLVIMENTO URBA	NO			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.376.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1		<u>.</u>	794.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		841.200,00	i İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	841.200,00	İ	!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	10.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	820.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	11.200,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i		3.328.800,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	3.328.800,00	Ì	!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	56.000,00		ļ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	812.800,00		ļ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	194.350,00		ļ	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	163.000,00		ļ	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	1.497.400,00		İ	i İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	599.650,00		İ	i İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00		İ	i İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j		ļ	2.351.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i		İ	1.998.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i		İ	2.403.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i		İ	5.905.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		12.658.600,00	! [
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	12.658.600,00	İ	! [
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	5.749.850,00		İ	i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.709.400,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.001	1.998.400,00		İ	i İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.001.001	2.299.750,00		İ	! [
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	144.400,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.001	688.000,00		İ	İ
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.00.001.001	52.000,00		İ	İ
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.001.001	11.200,00		İ	İ

1.700.00.001.001

5.600,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENT	0				
UNIDADE	00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SAN	IEAMENTO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		73.540,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	73.540,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	40.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	33.540,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		166.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	166.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	39.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	34.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	64.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			99.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	i i			1.110.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		1.210.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.210.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	89.600,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.001	1.110.400,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						1.450.000,00



TOTAL

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ORGÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA UNIDADE Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 70.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 1.500.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 10.000,00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 40.000,00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 1.500.00.001.001

Anexo 02 Página 10

110.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 CÄMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.490.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		2.101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	15.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.889.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	197.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		389.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	389.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	163.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	181.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	100.000,00			
TOTAL	·					2.640.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

T						0.1
ι	UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
(ORGÃO	09 FUNDO	D DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS	SICA - FUNDEB		
F	PODER	12 FUNDO DE	MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-F	UNDEB		

UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	AÇAO BASICA - FUNDEB	,		ı	ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.535.840,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.015.660,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.498.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.740.400,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.740.400,00		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.001.001	3.221.600,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.001.001	3.679.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	1.795.000,00			!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	710.480,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	11.310.080,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.001.001	7.889.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	2.124.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.001.001	1.086.560,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.001.001	399.280,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	220.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	305.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.389.700,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.389.700,00	i İ	! [
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	29.400,00		i İ	!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	3.000,00		i İ	!
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.001.001	10.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	2.509.400,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.001.001	1.618.400,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	990.000,00		! 	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.001.001	700.000,00		! 	!
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	11.200,00		! 	!
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.001.001	11.200,00		! 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	116.800,00		! 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.001.001	126.800,00		! 	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	25.600,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	3.019.600,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.001.001	592.300,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	256.000,00		! 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.001.001	370.000,00		! 	!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	1.382.720,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	1.186.280,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				! 	1.331.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.900.000,00	·
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.900.000,00	<u>Į</u>	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	1.160.000,00	, ,	! 	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	958.000,00		! 	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	882.000,00		 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.001.001	115.000,00		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.001.001	115.000,00		 	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	113.280,00		}	!



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER ORGÃO UNIDADE	12 FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-F 09 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	SICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001	464.720,00 56.000,00 36.000,00			
TOTAL		1.542.50.001.001] 33.000,00		l	47.030.100,00





AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					395.200,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u> </u>		i i	1.990.000,0
0.00.00	DESPESAS CORRENTES				l I	2.300.000,0
0. 00.00	DESPESAS CORRENTES				l İ	11.065.500,0
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		 		l İ	4.383.600,0
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.747.600,00	
1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.747.600,00	i	ļ
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	1.510.800,00		<u>.</u>	ļ Ī
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.001.001	3.513.500,00		! 	ļ Ī
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.001.001	375.200,00		i	ļ
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	1.183.000,00		İ	i
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.001.001	4.000,00		l İ	}
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.044.000,00		 	}
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.001.001	3.028.900,00		<u> </u>	}
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.001.001	1.419.200,00		l İ	ł
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	807.000,00		i i	l İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	24.200,00		l İ	
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.001.001	303.200,00		i i	l İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.001.001	505.600,00		ļ	! !
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.000,00		l I	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.001.001	28.000,00		ļ	! !
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.001.001	20.000,00		6.386.700,00	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.386.700,00	1	ļ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	7.600,00	0.000.700,00		ļ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.001.001	53.000,00			ļ
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	1.030.000,00			ļ
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.001.001	2.670.000,00		<u> </u>	ł
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.001.001	224.000,00		<u> </u>	ł
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	276.000,00		<u> </u>	ł
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.001.001	432.800,00		<u> </u>	ł
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.001.001	11.200,00		<u> </u>	ł
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	1.000,00		 	l i
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.001.001	24.200,00		 	ļ
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	139.600,00		<u> </u>	ł
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.001.001	344.700,00		 	l i
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	!	118.400,00		 	l i
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	656.000,00		 	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.001.001	156.000,00		 	l i
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.001.001	221.000,00		<u> </u>]
3. 90. 48	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	10.000,00		 	
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.200,00		 	
0. 00. 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL	1.600.00.001.001	11.200,00			2 714 400
						2.714.400
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.254.600
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				E 260 000 00	1.391.000,
4. 00 . 00	INVESTIMENTOS				5.360.000,00	I



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

PODER 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO 13 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	2.103.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.001.001	579.400,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.001	972.600,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	610.800,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.001.001	675.200,00			j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.001.001	268.800,00			j
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.001.001	149.600,00			!
TOTAL		•	· '		•	25.494.300,00

Anexo 02 Página 16



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 14 FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					916.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			1.558.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		613.600,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	613.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	48.600,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.001.001	358.400,00			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	121.000,00			j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001	65.000,00			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	5.600,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.001.001	15.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		1.861.400,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.861.400,00		j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	22.400,00			j
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.001.001	26.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	238.800,00			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.001.001	200.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	172.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.001	180.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.001	151.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	244.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.001.001	534.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00.001.001	26.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			137.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i		267.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	267.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	10.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.001.001	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.001.001	137.000,00			İ



4.4.90.52

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DODED	45. 010TEMA DE ÁQUA E EQUATO, 01TIO NOVO					
PODER	15 SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO					
ORGÃO	15 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
UNIDADE	00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	то				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		488.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			488.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	169.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	201.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	112.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		711.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	711.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	89.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	33.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	560.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	100.000,00		

TOTAL 1.300.000,00

1.500.00.001.001

100.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			İ	500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	500.000,00	İ		
TOTAL						500.000,00

TOTAL GERAL 122.000.000,00



Exercício de 2025 Anexo 06 Orçamento Programa -

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

	REFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.826.000,00	1.826.000,00
04	122 Administração Geral			1.826.000,00	1.826.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.826.000,00	1.826.000,00
04.122	2.0052.4013.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito			800.000,00	800.000,00
04.122	2.0052.4014.0000 Manutenção da Assessoria Jurídica			680.000,00	680.000,00
04.122	2.0052.4027.0000 Manutenção da Assessoria de Comunicação			146.000,00	146.000,00
04.122	2.0052.4030.0000 Manutenção da Assessoria Especial			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.826.000,00	1.826.000,00



Exercício de 2025 Anexo 06 Orçamento Programa -Página 2



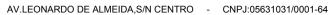
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 10

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				3.712.000,00	3.712.000,00
04	122	Admin	istração Geral			3.712.000,00	3.712.000,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.712.000,00	3.712.000,00
04.12	2.0052.	2116.000	Aquisição de Imóveis			337.000,00	337.000,00
04.12	2.0052.	4025.000	0 Manut. da Sec.de Planejamento, Orçamento e Gestão			3.375.000,00	3.375.000,00
28	Encar	gos Espe	ciais	1.948.000,00			1.948.000,00
28	843	Serviç	o da Dívida Interna	1.616.000,00			1.616.000,00
28	843	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.000,00			975.000,00
28.84	3.0052.0	0009.000	0 Cumprimento de Precatórios	975.000,00			975.000,00
28	843	1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	641.000,00			641.000,00
28.84	3.1304.0	0112.000	Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS	360.000,00			360.000,00
28.84	3.1304.	0124.000	Parcelamento de Dívida - PASEP	281.000,00			281.000,00
28	846	Outros	Encargos Especiais	332.000,00			332.000,00
28	846	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	332.000,00			332.000,00
28.84	6.0000.	0005.000	O Contrib.ao Programa de Apoio do Serv.Público-PASE	332.000,00			332.000,00
			TOTAL	1.948.000,00	0,00	3.712.000,00	5.660.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

10 P 04								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
04	Administração			120.000,00	120.000,00			
04	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00			
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			120.000,00	120.000,00			
04.12	2.0052.4033.0000 Manut.da Sec.de Desenv.Econ.Turismo, Industria e Comércio			120.000,00	120.000,00			
	TOTAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO			
05	SECRETARIA DE CIJI TURA E DESENVOI VIMENTO HUMANO			

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	istração				511.000,00	511.000,00
04	122	Admin	istração Geral			506.000,00	506.000,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			506.000,00	506.000,00
04.12	2.0052.	4023.000	0 Manut.da Secretaria de Desenv.Humano			506.000,00	506.000,00
04	128	Forma	ção de Recursos Humanos			5.000,00	5.000,00
04	128	0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.000,00	5.000,00
04.12	8.0058.	4050.000	Treinamento de Servidores Municipais			5.000,00	5.000,00
13	Cultur	а				500.000,00	500.000,00
13	392	Difusã	o Cultural			500.000,00	500.000,00
13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL			500.000,00	500.000,00
13.39	2.0473.	4021.000	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			500.000,00	500.000,00
27	Despo	orto e Laz	er		532.000,00	89.000,00	621.000,00
27	811	Despo	rto de Rendimento		112.000,00		112.000,00
27	811	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		112.000,00		112.000,00
27.81	1.0720.	3130.000	O Construção/Reforma de Ginásios/Quadra Poliesportivas		112.000,00		112.000,00
27	812	Despo	rto Comunitário			89.000,00	89.000,00
27	812	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			89.000,00	89.000,00
27.81	2.0052.	4128.000	Manutenção e Desenvolvimento do Desporto Amador			89.000,00	89.000,00
27	813	Lazer			420.000,00		420.000,00
27	813	0720	DESPORTO DE RENDIMENTO		420.000,00		420.000,00
27.81	3.0720.	3121.000	0 Construção/Reforma de Campo de Futebol		420.000,00		420.000,00
			TOTAL	0,00	532.000,00	1.100.000,00	1.632.000,00



Orçamento Programa -

404.000,00

724.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

516.000,00

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5

404.000,00

10.000,00

10.000,00

1.240.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

20.608.0631.3110.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos

20.608.0644.4108.0000 Implantação/Manutenção de Hortas Comunitárias

0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIOS

TOTAL

Agrícolas

20

608

10 I	PREFE	ITURA N	MUNICIPAL DE SITIO NOVO				
06	SEC	RETAR	IA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULT	TURA E PESCA			
Código	Código Especificação		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agric	ultura			724.000,00	516.000,00	1.240.000,00
20	605	Abaste	ecimento		320.000,00		320.000,00
20	605	0631	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E PRODUÇÃO		120.000,00		120.000,00
20.60	05.0631.	3109.000	0 Construção/Ampliação/Ref.de Feiras e Mercados		120.000,00		120.000,00
20	605	0651	MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL		200.000,00		200.000,00
20.60	05.0651.	3111.000	Reforma/Ampliação do Matadouro Municipal _		200.000,00		200.000,00
20	608	Promo	oção da Produção Agropecuária		404.000,00	516.000,00	920.000,00
20	608	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			506.000,00	506.000,00
20.60	08.0052.	4020.000	0 Manut.da Sec.de Desenv.Rural, Agricultura e Pesca			506.000,00	506.000,00
20	608	0631	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E PRODUÇÃO		404.000,00		404.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

10 P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SITIO NOVO				
08	SECRETA	RIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência S	ocial			1.405.000,00	1.405.000,00
08	243 Assis	stência à Criança e ao Adolescente			280.000,00	280.000,00
08	243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			280.000,00	280.000,00
08.24	43.0122.4052.00	000 Manutenção do Conselho Tutelar			280.000,00	280.000,00
08	244 Assis	stência Comunitária			1.125.000,00	1.125.000,00
08	244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.125.000,00	1.125.000,00
08.24	14.0124.4072.00	Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Socia	al		1.125.000,00	1.125.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00



Exercício de 2025 Orçamento Programa -Anexo 06 Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 10 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ação			6.041.000,00	5.921.000,00	11.962.000,00
12	122	Adminis	stração Geral			140.000,00	140.000,00
12	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			140.000,00	140.000,00
12.12	2.0052.	4022.0000	Manutenção da Secretaria Mun.de Educação			140.000,00	140.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			1.500.000,00	1.500.000,00
12	306	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.500.000,00	1.500.000,00
12.30	6.0251.	4074.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE			1.500.000,00	1.500.000,00
12	361	Ensino	Fundamental		4.541.000,00	3.881.000,00	8.422.000,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.041.000,00	3.330.000,00	4.371.000,00
12.36	1.0403.	3134.0000	Const./Ampl./Reformas de Ginásios/Quadras Poliesportivas		1.041.000,00		1.041.000,00
12.36	1.0403.	4081.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			30.000,00	30.000,00
12.36	1.0403.	4088.0000	Manutenção do Programa Salário Educação			2.000.000,00	2.000.000,00
12.36	1.0403.	4123.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			1.300.000,00	1.300.000,00
12	361	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000.000,00		3.000.000,00
12.36	1.0404.	3115.0000	Construção/Reforma de Escolas Municipais		3.000.000,00		3.000.000,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00	551.000,00	1.051.000,00
12.36	1.0407.	3093.0000	Aquisição de veículo para Transporte Escolar		500.000,00		500.000,00
12.36	1.0407.	4095.0000	Manutenção do Transporte Escolar			551.000,00	551.000,00
12	362	Ensino	Médio			230.000,00	230.000,00
12	362	0407	TRANSPORTE ESCOLAR			230.000,00	230.000,00
12.36	2.0407.	4095.0000	Manutenção do Transporte Escolar			230.000,00	230.000,00
12	365	Educaç	ão Infantil		1.500.000,00	170.000,00	1.670.000,00
12	365	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.500.000,00		1.500.000,00
12.36	5.0404.	3135.0000	CONSTRUÇAO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL		1.500.000,00		1.500.000,00
12	365	0407	TRANSPORTE ESCOLAR			170.000,00	170.000,00
12.36	5.0407.	4095.0000	Manutenção do Transporte Escolar			170.000,00	170.000,00
13	Cultur	a	_			60.000,00	60.000,00
13	392	Difusão	Cultural			60.000,00	60.000,00
13	392	0473	DIFUSÃO CULTURAL			60.000,00	60.000,00
13.39	2.0473.	2115.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			60.000,00	60.000,00
			TOTAL	0,00	6.041.000,00	5.981.000,00	12.022.000,00



Exercício de 2025 Anexo 06 Orçamento Programa -Página 8



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO 10

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	nistração			699.200,00	3.170.000,00	3.869.200,00
04	122	Adminis	etração Geral		699.200,00	3.170.000,00	3.869.200,00
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL		699.200,00	3.150.000,00	3.849.200,00
04.12	2.0052.3	3034.0000	Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas		699.200,00		699.200,00
04.12	2.0052.4	4011.0000	Manut.da Sec.de Infra Estrutura e Desenv.Urbano			2.200.000,00	2.200.000,00
04.12	2.0052.4	4012.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas pesadas e Veículos			900.000,00	900.000,00
04.12	2.0052.4	4035.0000	Mnautenção do Sistema de Sinalização de Vias Urbanas			50.000,00	50.000,00
04	122	0505	SERVIÇOS FUNERARIOS			20.000,00	20.000,00
04.12	2.0505.4	4101.0000	Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal			20.000,00	20.000,00
15	Urban	ismo			5.021.800,00	300.000,00	5.321.800,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		5.021.800,00		5.021.800,00
15	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		5.021.800,00		5.021.800,00
15.45	1.0501.3	3100.0000	Construção/Recuperação de Praças		400.000,00		400.000,00
15.45	1.0501.3	3101.0000	Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas		4.050.800,00		4.050.800,00
			Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos		500.000,00		500.000,00
15.45	1.0501.3	3136.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS		71.000,00		71.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos			300.000,00	300.000,00
15	452	0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			300.000,00	300.000,00
15.45	2.0504.2	2100.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			300.000,00	300.000,00
17	Sanea	amento	<u> </u>		815.850,00		815.850,00
17	512	Sanear	nento Básico Urbano		815.850,00		815.850,00
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		815.850,00		815.850,00
17.51	2.0611.	1021.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS I GALERIAS	E	815.850,00		815.850,00
23	Comé	rcio e Ser	viços		400.000,00		400.000,00
23	691	Promoç	ão Comercial		400.000,00		400.000,00
23	691	0705	PROMOÇÃO DE TURISMO		400.000,00		400.000,00
23.69	1.0705.3	3038.0000	Reforma e Ampliação do Parque de Vaquejada Municipal		400.000,00		400.000,00
25	Energ	ia				850.000,00	850.000,00
25	752	Energia	Elétrica			850.000,00	850.000,00
25	752	0506	ILUMINAÇÃO PUBLICA			850.000,00	850.000,00
25.75	2.0506.4	4102.0000	Manutenção da Iluminação Pública			850.000,00	850.000,00
26	Trans	porte			5.571.750,00		5.571.750,00
26	782	Transp	orte Rodoviário		5.571.750,00		5.571.750,00
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		5.571.750,00		5.571.750,00
			Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais		4.771.750,00		4.771.750,00
			Construção/Recuperação de Pontes,Bueiros nas Estradas Vicinais	S	800.000,00		800.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

10 PF	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO								
11 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO									
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
		TOTAL	0,00	12.508.600,00	4.320.000,00	16.828.600,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
12	SECRETARIA DE MEIO AMRIENTE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			200.000,00	200.000,00
04	122 Administração Geral			200.000,00	200.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			200.000,00	200.000,00
04.12	2.0052.4016.0000 Manutenção Sec.de Meio Ambiente e Saneamento			200.000,00	200.000,00
17	Saneamento		700.000,00		700.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		700.000,00		700.000,00
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO		700.000,00		700.000,00
17.51	1.0611.3105.0000 Construção de Poços artesianos e Rede de Distribuiç Água	ção de	700.000,00		700.000,00
18	Gestão Ambiental		500.000,00	50.000,00	550.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		500.000,00	50.000,00	550.000,00
18	541 0621 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	6	500.000,00		500.000,00
18.54	1.0621.3108.0000 Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Ri	iachos	150.000,00		150.000,00
18.54	1.0621.3127.0000 Construção de Açudes		350.000,00		350.000,00
18	541 0705 PROMOÇÃO DE TURISMO			50.000,00	50.000,00
18.54	1.0705.4110.0000 Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	1.200.000,00	250.000,00	1.450.000,00



Orçamento Programa -

0,00

110.000,00

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11

0,00

110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10 P	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO								
13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04	Administração		110.000,00		110.000,00				
04	122 Administração Geral		110.000,00		110.000,00				
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		110.000,00		110.000,00				
04.122	2.0052.4043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		110.000,00		110.000,00				

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

11 C 01	ÄMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
01	031 Ação Legislativa		50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
01.03	1.0001.3117.0000 Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal		50.000,00		50.000,00
01.03	1.0001.4001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa			2.590.000,00	2.590.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 12 09 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção	_		3.000.000,00	44.030.100,00	47.030.100,00
12	361	Ensino	Fundamental		1.700.000,00	35.120.100,00	36.820.100,00
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			31.840.000,00	31.840.000,00
12.36	1.0403.4	1085.000) Remun.Prof.do Magistério da Educação Básica-Fundamental 70%			25.020.000,00	25.020.000,00
12.36	1.0403.4	1090.000) Manutenção do FUNDEB - 30% Ensino Fundamental _			6.820.000,00	6.820.000,00
12	361	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.700.000,00		1.700.000,00
12.36	1.0404.3	3092.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Municipais		1.700.000,00		1.700.000,00
12	361	0407	TRANSPORTE ESCOLAR			3.280.100,00	3.280.100,00
12.36	1.0407.4	1095.000) Manutenção do Transporte Escolar			3.280.100,00	3.280.100,00
12	365	Educa	ção Infantil		1.300.000,00	7.110.000,00	8.410.000,00
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			7.110.000,00	7.110.000,00
12.36	5.0401.4	1077.000) Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil			2.310.000,00	2.310.000,00
12.36	5.0401.4	1078.000	Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica- Infantil 70%)		4.800.000,00	4.800.000,00
12	365	0404	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.300.000,00		1.300.000,00
12.36	5.0404.3	3137.0000) CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/CRECHE-INFANTIL		1.300.000,00		1.300.000,00
12	366	Educa	ção de Jovens e Adultos			1.800.000,00	1.800.000,00
12	366	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
12.36	6.0403.4	1094.000) Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			400.000,00	400.000,00
12.36	6.0403.4	1120.000) Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica - EJA 70%_			1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTAL	0,00	3.000.000,00	44.030.100,00	47.030.100,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

13

13 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	•			2.950.000,00	22.544.300,00	25.494.300,00
10	122	Adminis	etração Geral			2.200.000,00	2.200.000,00
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.500.000,00	1.500.000,00
10.12	2.0052.	4018.0000	Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde			1.500.000,00	1.500.000,0
10	122	1325	ATENÇÃO BASICA			700.000,00	700.000,0
10.12	2.1325.	4131.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			700.000,00	700.000,0
10	301	Atençã	o Básica			12.578.800,00	12.578.800,0
10	301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.810.000,00	7.810.000,0
10.30	1.0052.	4127.0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS			7.810.000,00	7.810.000,00
10	301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			2.300.000,00	2.300.000,00
10.30	1.0202.	4057.0000	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários			2.300.000,00	2.300.000,00
10	301	0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.248.800,00	1.248.800,00
10.30	1.0203.4	4059.0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal			397.600,00	397.600,00
10.30	1.0203.4	4060.0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			851.200,00	851.200,00
10	301	0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			700.000,00	700.000,00
10.30	1.0230.4	4069.0000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica			700.000,00	700.000,00
10	301	0426	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			280.000,00	280.000,00
10.30	1.0426.	4098.0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde			280.000,00	280.000,00
10	301	1325	ATENÇÃO BASICA			240.000,00	240.000,00
10.30	1.1325.	4113.0000	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			240.000,00	240.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		2.550.000,00	7.315.500,00	9.865.500,00
10	302	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			220.000,00	220.000,00
10.30	2.0052.	4117.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			220.000,00	220.000,00
10	302	0210	ANTENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		2.350.000,00	5.958.000,00	8.308.000,00
10.30	2.0210.	3118.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades de Saúde		2.000.000,00		2.000.000,00
10.30	2.0210.	3119.0000	Ampliação/Reforma do Hospital Municipal		350.000,00		350.000,00
10.30	2.0210.	4063.0000	Manutenção do Hospital Municipal			5.958.000,00	5.958.000,00
10	302	1330	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA		200.000,00	1.137.500,00	1.337.500,00
10.30	2.1330.	3126.0000	Ampliação/Reforma de Prédio SAMU		200.000,00		200.000,00
10.30	2.1330.4	4061.0000	Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU			1.137.500,00	1.137.500,00
10	305	Vigilând	cia Epidemiológica			450.000,00	450.000,00
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			450.000,00	450.000,00
			Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde			450.000,00	450.000,00
10	512	Sanear	nento Básico Urbano		400.000,00		400.000,00
10	512	0611	SANEAMENTO BASICO URBANO		400.000,00		400.000,00
			Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde		400.000,00		400.000,00
			TOTAL	0,00	2.950.000,00	22.544.300,00	25.494.300,00



Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

14

FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soc	ial _			2.742.000,00	2.742.000,00
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			967.000,00	967.000,00
08	243	0122	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			742.000,00	742.000,00
08.24	3.0122.4	1053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RREF.ESPEC.DE ASSIST.SOCIAL-CREAS			112.000,00	112.000,00
08.24	3.0122.4	1054.0000	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecime de Vínculos-SCFV	nto		480.000,00	480.000,00
08.24	3.0122.4	118.0000) MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA-FIA			150.000,00	150.000,00
80	243	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			225.000,00	225.000,00
08.24	3.0124.4	119.0000) Manutenção do Programa Criança Feliz			225.000,00	225.000,00
08	244	Assistê	ncia Comunitária			1.525.000,00	1.525.000,00
08	244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			1.525.000,00	1.525.000,00
08.24	4.0124.4	024.0000	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			450.000,00	450.000,00
08.24	4.0124.4	1070.0000) Manutenção de Benefícios Eventuais			280.000,00	280.000,00
08.24	4.0124.4	1073.0000) Manutenção do Programa IGD-SUAS			112.000,00	112.000,00
08.24	4.0124.4	1075.0000	Manutenção do Programa IGD-BF			168.000,00	168.000,00
08.24	4.0124.4	084.0000) Aquisição de Veículo para o FMAS			112.000,00	112.000,00
08.24	4.0124.4	089.000) Manutenção do Centro de Ref.da Assistência Social-C	RAS		168.000,00	168.000,00
08.24	4.0124.4	125.0000) Manutenção do Prog. CRAS Volante			135.000,00	135.000,00
08.24	4.0124.4	129.0000) AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENC	IAIS		100.000,00	100.000,00
08	306	Alimen	tação e Nutrição			250.000,00	250.000,00
08	306	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			250.000,00	250.000,00
08.30	6.0124.4	130.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			250.000,00	250.000,00
			TOTAL	0,00	0,00	2.742.000,00	2.742.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

15	SISTEMA DE AGUA E ESGOTO - SITIO NOVO
15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.300.000,00	1.300.000,00
04	122 Administração Geral			1.300.000,00	1.300.000,00
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.300.000,00	1.300.000,00
04.122	2.0052.4008.0000 Manutenção dos Serviços Autônomos de água e esgot	0		1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

90 R 99	ESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999 9998 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
99.99	9.9998.9999.0000 Reserva de Contingência	500.000,00			500.000,00
	TOTAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL GERAL	2.448.000,00	27.115.600,00	92.436.400,00	122.000.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Le	egislativa	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
01 03	31 Ação Legislativa	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
01 03	31 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	2.590.000,00	2.640.000,00
	0001.3117.0000 Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	0001.4001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
04 A	Administração	0,00	809.200,00	10.839.000,00	11.648.200,00
04 12	22 Administração Geral	0,00	809.200,00	10.834.000,00	11.643.200,00
04 12	22 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	809.200,00	10.814.000,00	11.623.200,00
04.122.0	0052.2116.0000 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
04.122.0	0052.3034.0000 Aquisição de Equipamentos e Máquinas Pesadas	0,00	699.200,00	0,00	699.200,00
	0052.4008.0000 Manutenção dos Serviços Autônomos de água e esgoto	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	0052.4011.0000 Manut.da Sec.de Infra Estrutura e Desenv.Urbano	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	0052.4012.0000 Manutenção e Conservação de Máquinas pesadas e Veí		0,00	900.000,00	900.000,00
	0052.4013.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 0052.4014.0000 Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	0052.4014.0000 Manutenção da Assessoria Jurídica 0052.4016.0000 Manutenção Sec.de Meio Ambiente e Saneamento	0,00 0,00	0,00 0,00	680.000,00 200.000,00	680.000,00 200.000,00
	0052.4023.0000 Manut.da Secretaria de Desenv.Humano	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
	0052.4025.0000 Manut. da Sec.de Planejamento, Orçamento e Gestão	0,00	0,00	3.375.000,00	3.375.000,00
04.122.0	0052.4027.0000 Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.122.0	0052.4030.0000 Manutenção da Assessoria Especial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0052.4033.0000 Manut.da Sec.de Desenv.Econ.Turismo, Industria e Com		0,00	120.000,00	120.000,00
	0052.4035.0000 Mnautenção do Sistema de Sinalização de Vias Urbanas 0052.4043.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00 0,00	0,00 110.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 110.000,00
04 12	22 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0505.4101.0000 Manutenção e Conservação do Cemitério Público Munici		0,00	20.000,00	20.000,00
04 12	28 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 12	28 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMA	<u></u>	0,00	5.000,00	5.000,00
	0058.4050.0000 Treinamento de Servidores Municipais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 A	Assistência Social	0,00	0,00	4.147.000,00	4.147.000,00
00 70			0,00	4.147.000,00	4.147.000,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00
	243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCEI		0,00	1.022.000,00	1.022.000,00
	0122.4052.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 0122.4053.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RREF.ESPEC.DE	0,00 0,00	0,00 0,00	280.000,00 112.000.00	280.000,00
	ASSIST.SOCIAL-CREAS	•	,	,	112.000,00
08.243.0	0122.4054.0000 Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos-SCFV	o de 0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
08.243.0	0122.4118.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA-FIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08 24	243 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
	0124.4119.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ercício de 2025 Anexo 07 Página 2

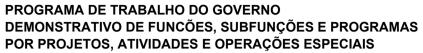
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Assistência Social	0,00	0,00	4.147.000,00	4.147.000,00
08 244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
08 244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
08.244.0124.4024.0000 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0124.4070.0000 Manutenção de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0124.4072.0000 Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
08.244.0124.4073.0000 Manutenção do Programa IGD-SUAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0124.4075.0000 Manutenção do Programa IGD-BF	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0124.4084.0000 Aquisição de Veículo para o FMAS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0124.4089.0000 Manutenção do Centro de Ref.da Assistência Social-CRA		0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0124.4125.0000 Manutenção do Prog. CRAS Volante	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08.244.0124.4129.0000 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	5 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08 306 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.306.0124.4130.0000 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10 Saúde	0.00	2 050 000 00	22 544 200 00	25 404 200 00
	0,00	2.950.000,00	22.544.300,00	25.494.300,00
10 122 Administração Geral	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.122.0052.4018.0000 Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 122 1325 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.122.1325.4131.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10 301 Atenção Básica	0,00	0,00	12.578.800,00	12.578.800,00
-				
10 301 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.810.000,00	7.810.000,00
10.301.0052.4127.0000 Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	0,00	0,00	7.810.000,00	7.810.000,00
10 301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10.301.0202.4057.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
10 301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.248.800,00	1.248.800,00
10.301.0203.4059.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	397.600,00	397.600,00
10.301.0203.4060.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	851.200,00	851.200,00
10 301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0230.4069.0000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10 301 0426 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0426.4098.0000 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10 301 1325 ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.1325.4113.0000 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NA		0,00	240.000,00	240.000,00
	0,00	3,30	210.000,00	210.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.550.000,00	7.315.500,00	9.865.500,00
10 302 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0052.4117.0000 Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

xercício de 2025 Anexo 07 Página 3

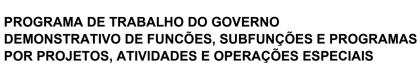


Códig	o Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	2.950.000,00	22.544.300,00	25.494.300,0
10	302 Assistência	Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.550.000,00	7.315.500,00	9.865.500,0
10		ITENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E SSPITALAR	0,00	2.350.000,00	5.958.000,00	8.308.000,0
	2.0210.3118.0000	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades de Saúde	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,0
		Ampliação/Reforma do Hospital Municipal Manutenção do Hospital Municipal	0,00 0,00	350.000,00 0,00	0,00 5.958.000,00	350.000,0 5.958.000,0
0.00			,		0.000.000,00	0.000.000,0
10		RVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	0,00	200.000,00	1.137.500,00	1.337.500,0
		Ampliação/Reforma de Prédio SAMU Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 1.137.500,00	200.000,0 1.137.500,0
0	305 Vigilância E	Epidemiológica	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
10	305 0245 VI	GILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
		Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	450.000,00	450.000,0
10	512 Saneamen	to Básico Urbano	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
10	512 0611 SA	NEAMENTO BASICO URBANO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
10.51	2.0611.3106.0000	Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde	0,00	400.000,00	0,00	400.000,0
2	Educação		0,00	9.041.000,00	49.951.100,00	58.992.100,0
12	122 Administra	ção Geral	0,00	0,00	140.000,00	140.000,0
12	122 0052 AD	MINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,0
12.12	2.0052.4022.0000	Manutenção da Secretaria Mun.de Educação	0,00	0,00	140.000,00	140.000,0
12	306 Alimentaçã	o e Nutrição	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0
12		IMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0
12.30	6.0251.4074.0000 N	Manutenção do Programa Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,0
12	361 Ensino Fur	ndamental	0,00	6.241.000,00	39.001.100,00	45.242.100,0
12		ISINO FUNDAMENTAL	0,00	1.041.000,00	35.170.000,00	36.211.000,0
		Const./Ampl./Reformas de Ginásios/Quadras Poliesportivas Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00 0,00	1.041.000,00 0,00	0,00 30.000,00	1.041.000,0 30.000,0
		Remun.Prof.do Magistério da Educação Básica-Fundamental 70		0,00	25.020.000,00	25.020.000,0
		Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,0
		Manutenção do FUNDEB - 30% Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.820.000,00	6.820.000,0
12.36	1.0403.4123.0000 N	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,0
12		(PANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENT		4.700.000,00	0,00	4.700.000,0
		Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Municipais	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,0
12.30	1.0404.3115.0000	Construção/Reforma de Escolas Municipais	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,0
12		ANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	3.831.100,00	4.331.100,0
		Aquisição de veículo para Transporte Escolar	0,00	500.000,00	0,00	500.000,0
12.36	1.0407.4095.0000 N	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	3.831.100,00	3.831.100,0
12	362 Ensino Méd	dio	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
12		ANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0
12.36	2.0407.4095.0000 N	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	230.000,00	230.000,0

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

cercício de 2025 Anexo 07 Página 4



/1		_	00		001
(Inc	ш	8	20	Art	701

Jouit	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	9.041.000,00	49.951.100,00	58.992.100,00
12	365 Educação Infantil	0,00	2.800.000,00	7.280.000,00	10.080.000,00
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00
	55.0401.4077.0000 Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00
	55.0401.4078.0000 Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica- Infantil 70%	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
12	365 0404 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMEN	NTAL 0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	5.0404.3135.0000 CONSTRUÇAO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS-EDUCA		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.36	INFANTIL 55.0404.3137.0000 CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/CRECHE-INFANTIL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	365 0407 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.36	55.0407.4095.0000 Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	6.0403.4094.0000 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.36	6.0403.4120.0000 Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica - EJA 70%	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13	392 0473 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
13.39	2.0473.2115.0000 Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.00	12.0473.4021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICA	AS 0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.021.800,00	300.000,00	5.321.800,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	5.021.800,00	0,00	5.021.800,00
	51.0501.3100.0000 Construção/Recuperação de Praças	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.45	51.0501.3101.0000 Pavimentação/Recuperação de Vias Urbanas	0,00	4.050.800,00	0,00 0,00	4.050.800,00 500.000,00
1 = 1					ວບບ.ບບບ.ບບ
	i1.0501.3125.0000 Construção/Ampliação/Reforma de Prédios Públicos i1.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	0,00 0.00	500.000,00 71.000.00		,
	61.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	0,00	71.000,00	0,00	,
15.45		,	,		71.000,00
15.45 15	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
15.45 15 15	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
15.45 15 15	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	71.000,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 300.000,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
15.45 15 15 15.45	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 32.0504.2100.0000 MANÚTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Saneamento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00 1.515.850,00	0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
15.45 15 15 15.45 17	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 32.0504.2100.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Saneamento 511 Saneamento Básico Rural	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515.850,00 700.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.515.850,00
15.45 15 15 15.45 17 17	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 32.0504.2100.0000 MANÚTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Saneamento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00 1.515.850,00	0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00
15.45 15 15 15.45 17 17	31.0501.3136.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PORTAIS 452 Serviços Urbanos 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 32.0504.2100.0000 MANÚTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Saneamento 511 Saneamento Básico Rural 511 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71.000,00 0,00 0,00 0,00 1.515.850,00 700.000,00 700.000,00	0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00	71.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 700.000,00 700.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.515.850,00	0,00	1.515.850,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	815.850,00	0,00	815.850,00
17 17.51	512 0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 12.0611.1021.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, BUEIROS E GALERIAS	0,00	815.850,00 815.850,00	0,00 0,00	815.850,00 815.850,00
18	Gestão Ambiental	0,00	500.000,00	50.000,00	550.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	500.000,00	50.000,00	550.000,00
18	541 0621 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRI		500.000,00	0,00	500.000,00
	41.0621.3108.0000 Revitalização de Açudes, Rios, Lagos, Corregos e Riachos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.54	41.0621.3127.0000 Construção de Açudes	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
18	541 0705 PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.54	41.0705.4110.0000 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	724.000,00	516.000,00	1.240.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
20	605 0631 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNT	O E 0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.60	PRODUÇÃO 05.0631.3109.0000 Construção/Ampliação/Ref.de Feiras e Mercados	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20	605 0651 MELHORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	05.0651.3111.0000 Reforma/Ampliação do Matadouro Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	404.000,00	516.000,00	920.000,00
20	608 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
20.60	08.0052.4020.0000 Manut.da Sec.de Desenv.Rural, Agricultura e Pesca	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
20	608 0631 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNT PRODUÇÃO	O E 0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
20.60	08.0631.3110.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00
20	608 0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.60	08.0644.4108.0000 Implantação/Manutenção de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23	691 0705 PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23.69	91.0705.3038.0000 Reforma e Ampliação do Parque de Vaquejada Municipal	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
25	Energia	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	52.0506.4102.0000 Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

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

	igo Especificação Or	peração Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
26	Transporte	0,00	5.571.750,00	0,00	5.571.750,0
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.571.750,00	0,00	5.571.750,00
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.571.750,00	0,00	5.571.750,0
	(82.0710.3113.0000 Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais (82.0710.3120.0000 Construção/Recuperação de Pontes,Bueiros nas Estradas Vicina	0,00 s 0,00	4.771.750,00 800.000,00	0,00 0,00	4.771.750,00 800.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	532.000,00	89.000,00	621.000,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
27	811 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
27.8	11.0720.3130.0000 Construção/Reforma de Ginásios/Quadra Poliesportivas	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27	812 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	89.000,00	89.000,0
27.8	112.0052.4128.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Desporto Amador	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27	813 Lazer	0,00	420.000,00	0,00	420.000,0
27	813 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,0
28	Encargos Especiais	1.948.000,00	0,00	0,00	1.948.000,00
	Encargos Especiais 843 Serviço da Dívida Interna	1.948.000,00	0,00	0,00	
28				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.616.000,00
28 28	843 Serviço da Dívida Interna	1.616.000,00	0,00	0,00	1.616.000,0 975.000,0
28 28	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.948.000,00 1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00
28 28 28.8 28.8	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 843.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00
28 28 28.8 28 28.8 28.8	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 143.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00
28.8- 28.8- 28.8- 28.8- 28	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 143.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 143.1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP 846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00
28 28.8- 28.8- 28.8- 28.8- 28.8- 28	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 843.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 843.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 843 1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00
28 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28 28	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 143.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 143.1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP 846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00 332.000,00
28 28 28.8- 28 28.8- 28.8- 28 28.8- 99	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 843.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 843.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 843.1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP 846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 846.0000.0005.0000 Contrib.ao Programa de Apoio do Serv.Público-PASEP	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00
28 28 28.8 28 28.8 28.8 28 28 28 28.8 99 99	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 843.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 843.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 843.1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP 846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 846.0000.0005.0000 Contrib.ao Programa de Apoio do Serv.Público-PASEP Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência 999 9998 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00 500.000,00 500.000,00
28 28 28.8 28 28.8 28 28 28 28 28.8 99 99	843 Serviço da Dívida Interna 843 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 843.0052.0009.0000 Cumprimento de Precatórios 843 1304 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL 843.1304.0112.0000 Parcelamento de Dívidas Junto ao INSS 843.1304.0124.0000 Parcelamento de Dívida - PASEP 846 Outros Encargos Especiais 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 846.0000.0005.0000 Contrib.ao Programa de Apoio do Serv.Público-PASEP Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 360.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.616.000,00 975.000,00 975.000,00 641.000,00 281.000,00 332.000,00 332.000,00 500.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08 Página 1

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	ı	Legislativa	2.640.000,00			2.640.000,00
01	031	= Ação Legislativa	2.640.000,00			2.640.000,00
01	031	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	2.640.000,00			2.640.000,00
04	,	Administração	10.915.600,00	732.600,00		11.648.200,00
04	122	= Administração Geral	10.910.600,00	732.600,00		11.643.200,00
04 04	122 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0505 SERVIÇOS FUNERARIOS	10.890.600,00 20.000,00	732.600,00		11.623.200,00 20.000,00
	128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00			5.000,00
04	128	0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00			5.000,00
08	,	Assistência Social	2.361.800,00	1.785.200,00		4.147.000,00
08	243	= Assistência à Criança e ao Adolescente	614.400,00	632.600,00		1.247.000,00
80	243	0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO	614.400,00	407.600,00		1.022.000,00
08	243	ADOLESCENTE 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		225.000,00		225.000,00
80	244	Assistência Comunitária	1.613.000,00	1.037.000,00		2.650.000,00
08	244	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.613.000,00	1.037.000,00		2.650.000,00
80	306	Alimentação e Nutrição	134.400,00	115.600,00		250.000,00
80	306	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.400,00	115.600,00		250.000,00
10	;	Saúde			25.494.300,00	25.494.300,00
10	122	= Administração Geral			2.200.000,00	2.200.000,00
10 10	122 122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1325 ATENÇÃO BASICA			1.500.000,00 700.000,00	1.500.000,00 700.000,00
10	301	Atenção Básica			12.578.800,00	12.578.800,00
10 10 10 10 10 10	301 301 301 301 301 301	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0426 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1325 ATENÇÃO BASICA			7.810.000,00 2.300.000,00 1.248.800,00 700.000,00 280.000,00 240.000,00	7.810.000,00 2.300.000,00 1.248.800,00 700.000,00 280.000,00 240.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.865.500,00	9.865.500,00
10 10	302 302	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0210 ANTENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL	LE		220.000,00 8.308.000,00	220.000,00 8.308.000,00
10	302	HOSPITALAR 1330 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNO	CIA		1.337.500,00	1.337.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			450.000,00	450.000,00
	305 512	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Saneamento Básico Urbano			450.000,00 400.000,00	450.000,00 400.000,00
		-			·	400.000,00
12	512 I	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO Educação	540.000,00	58.452.100,00	400.000,00	58.992.100,00
12	122	= Administração Geral		140.000,00		140.000,00
12	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		140.000,00		140.000,00
	306	Alimentação e Nutrição		1.500.000,00		1.500.000,00
12	306	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.500.000,00		1.500.000,00
12	361	Ensino Fundamental		45.242.100,00		45.242.100,00
	361 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0404 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL		36.211.000,00 4.700.000,00		36.211.000,00 4.700.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Exercício de 2025 Anexo 08 Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta T o t a l
12 361	0407 TRANSPORTE ESCOLAR		4.331.100,00	4.331.100,00
12 362	Ensino Médio		230.000,00	230.000,00
12 362	0407 TRANSPORTE ESCOLAR		230.000,00	230.000,00
12 365	Educação Infantil	540.000,00	9.540.000,00	10.080.000,00
12 365 12 365	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 0404 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO	540.000,00	7.110.000,00 2.260.000,00	7.110.000,00 2.800.000,00
12 365	FUNDAMENTAL 0407 TRANSPORTE ESCOLAR		170.000,00	170.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.800.000,00	1.800.000,00
12 366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.800.000,00	1.800.000,00
13 (Cultura	211.200,00	348.800,00	560.000,00
13 392	—— Difusão Cultural	211.200,00	348.800,00	560.000,00
13 392	0473 DIFUSÃO CULTURAL	211.200,00	348.800,00	560.000,00
15 L	Urbanismo	2.782.000,00	2.539.800,00	5.321.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.482.000,00	2.539.800,00	5.021.800,00
15 451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.482.000,00	2.539.800,00	5.021.800,00
15 452	Serviços Urbanos	300.000,00		300.000,00
15 452	0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	300.000,00		300.000,00
17 5	Saneamento	883.050,00	632.800,00	1.515.850,00
17 511	Saneamento Básico Rural	67.200,00	632.800,00	700.000,00
17 511	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	67.200,00	632.800,00	700.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	815.850,00		815.850,00
17 512	0611 SANEAMENTO BASICO URBANO	815.850,00		815.850,00
18 (Gestão Ambiental	72.400,00	477.600,00	550.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	72.400,00	477.600,00	550.000,00
18 541	0621 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	22.400,00	477.600,00	500.000,00
18 541	0705 PROMOÇÃO DE TURISMO	50.000,00		50.000,00
20 A	Agricultura	759.200,00	480.800,00	1.240.000,00
20 605	Abastecimento	232.000,00	88.000,00	320.000,00
20 605	0631 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E PRODUÇÃO	120.000,00		120.000,00
20 605	0651 MELHORIA DA PRODUÇÃO ÁNIMAL	112.000,00	88.000,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	527.200,00	392.800,00	920.000,00
20 608 20 608	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0631 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA,	506.000,00 11.200,00	392.800,00	506.000,00 404.000,00
20 608	ABASTECIEMNTO E PRODUÇÃO 0644 HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	10.000,00		10.000,00
	Comércio e Serviços	100.000,00	300.000,00	400.000,00
23 691	Promoção Comercial	100.000,00	300.000,00	400.000,00
23 691	0705 PROMOÇÃO DE TURISMO	100.000,00	300.000,00	400.000,00
	Energia	56.000,00	794.000,00	850.000,00
25 752	Energia Elétrica	56.000,00	794.000,00	850.000,00

AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 3

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

Cód	ligo	igo Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26		Transporte		2.352.000,00	3.219.750,00		5.571.750,00
26	782	Transport	e Rodoviário	2.352.000,00	3.219.750,00		5.571.750,00
26	782	0710 ESTI	RADAS VICINAIS	2.352.000,00	3.219.750,00		5.571.750,00
27		Desporto e Laze	ır	621.000,00			621.000,00
27	811	Desporto	de Rendimento	112.000,00			112.000,00
27	811	0720 DES	PORTO DE RENDIMENTO	112.000,00			112.000,00
27	812	Desporto	Comunitário	89.000,00			89.000,00
27	812	0052 ADM	IINISTRAÇÃO GERAL	89.000,00			89.000,00
27	813	Lazer		420.000,00			420.000,00
27	813	0720 DES	PORTO DE RENDIMENTO	420.000,00			420.000,00
28		Encargos Espec	iais	1.943.000,00	5.000,00		1.948.000,00
28	843	Serviço da	= a Dívida Interna	1.616.000,00			1.616.000,00
28	843	0052 ADM	IINISTRAÇÃO GERAL	975.000,00			975.000,00
28	843		VIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O EMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	641.000,00			641.000,00
28	846	Outros En	ncargos Especiais	327.000,00	5.000,00		332.000,00
28	846	0000 ENC	ARGOS ESPECIAIS	327.000,00	5.000,00		332.000,00
99		Reserva de Con	tingência	500.000,00			500.000,00
99	999	Reserva o	= de Contingência	500.000,00			500.000,00
99	999	9998 RES	ERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			500.000,00
			TOTAL	26.737.250,00	69.768.450,00	25.494.300,00	122.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09 Página 1



Orgão:	10 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.826.000,00
Orgão:	10 03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	3.712.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.948.000,00
Orgão:	10 04	SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	Valor
Função	04	Administração	120.000,00
Orgão:	10 05	SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	Valor
Função	04	Administração	511.000,00
Função	13	Cultura	500.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	621.000,00
Orgão:	10 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	1.240.000,00
Orgão:	10 08	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.405.000,00
Orgão:	10 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	11.962.000,00
Função	13	Cultura	60.000,00
Orgão:	10 11	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	Valor
Função	04	Administração	3.869.200,00
Função	15	Urbanismo	5.321.800,00
Função	17	Saneamento	815.850,00
Função	23	Comércio e Serviços	400.000,00
Função	25	Energia	850.000,00
Função	26	Transporte	5.571.750,00
Orgão:	10 12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	Valor
Função	04	Administração	200.000,00
Função	17	Saneamento	700.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	550.000,00
Orgão:	10 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Função	04	Administração	110.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orgão:	10 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Valor
Orgão:	11 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.640.000,00
Orgão:	12 09	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	47.030.100,00
Orgão:	13 13	SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	25.494.300,00
Orgão:	14 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.742.000,00
Orgão:	15 15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Valor
Função	04	Administração	1.300.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
		TOTAL GERAL	122.000.000,(

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
10 02	GABINETE DO PREFEITO 1.826.000,00
10 03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 5.660.000,00
10 04	SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO120.000,00
10 05	SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 1.632.000,00
10 06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA162PFESOX,00
10 08	SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.405.000,00
10 10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.022.000,00
10 11	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 167782/8/1000,00
10 12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 1.450.000,00
10 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 110.000,00
11 01	CÂMARA MUNICIPAL 2.640.000,00
12 09	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDOBB.100,00
13 13	SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 2 5.494.300,00
14 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.742.000,00
15 15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 1.300.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00



(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

TOTAL 122.000.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO				
01	Legislativa	2.640.000,00			
04	Administração	11.648.200,00			
80	Assistência Social	4.147.000,00			
10	Saúde	25.494.300,00			
12	Educação	58.992.100,00			
13	Cultura	560.000,00			
15	Urbanismo	5.321.800,00			
17	Saneamento	1.515.850,00			
18	Gestão Ambiental	550.000,00			
20	Agricultura	1.240.000,00			
23	Comércio e Serviços	400.000,00			
25	Energia	850.000,00			
26	Transporte	5.571.750,00			
27	Desporto e Lazer	621.000,00			
28	Encargos Especiais	1.948.000,00			
99	Reserva de Contingência	500.000,00			
	TOTAL	122.000.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 1

FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.20.00 1715.52.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPL FUNDEB VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	100.000,00 980.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	45.950.100,00
TOTAL		47.030.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$	
12.365.0401.4077.000	Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil	2.310.000,00	
12.361.0403.4085.000	Remun.Prof.do Magistério da Educação Básica-Fundamental 70%	25.020.000,00	
12.361.0403.4090.000	Manutenção do FUNDEB - 30% Ensino Fundamental	6.820.000,00	
12.361.0404.3092.000	Construção/Ampliação/Reforma de Escolas Municipais	1.700.000,00	
12.361.0407.4095.000	Manutenção do Transporte Escolar	3.280.100,00	
12.366.0403.4120.000	Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica - EJA 70%	1.400.000,00	
12.365.0401.4078.000	Remun.Prof.do Magistério da Educ.Básica- Infantil 70%	4.800.000,00	
12.365.0404.3137.000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS/CRECHE-INFANTIL	1.300.000,00	
12.366.0403.4094.000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	
ТОТ/	AL	47.030.100,00	



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 2

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

2 F.M.S-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PLANO DE APLICACAO

Valor R\$	Discriminação	Classif.		
2.000.000,00	Construção/Ampliação/Reforma de Unidades de Saúde	10.302.0210.3118.000		
220.000,00	Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.0052.4117.000		
350.000,00	Ampliação/Reforma do Hospital Municipal	10.302.0210.3119.000		
100.000,00	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.301.1325.4113.000		
280.000,00	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	10.301.0426.4098.000		
5.958.000,00	Manutenção do Hospital Municipal	10.302.0210.4063.000		
200.000,00	Ampliação/Reforma de Prédio SAMU	10.302.1330.3126.000		
1.137.500,00	Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU	10.302.1330.4061.000		
450.000,00	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	10.305.0245.4126.000		
400.000,00	Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde	10.512.0611.3106.000		
2.300.000,00	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários	10.301.0202.4057.000		
700.000,00	301.0230.4069.000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
360.000,00	Manutenção do Programa Saúde Bucal	10.301.0203.4059.000		
7.810.000,00	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	10.301.0052.4127.000		
700.000,00	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.122.1325.4131.000		
1.500.000,00	Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	10.122.0052.4018.000		
24.465.500,00	AL	TOTA		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10

Página 3

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0124.4024.000	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	450.000,00
08.244.0124.4084.000	Aquisição de Veículo para o FMAS	112.000,00
08.243.0122.4053.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RREF.ESPEC.DE ASSIST.SOCIAL-CREAS	112.000,00
08.243.0122.4054.000	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	480.000,00
08.243.0122.4118.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA-FIA	150.000,00
08.243.0124.4119.000	Manutenção do Programa Criança Feliz	225.000,00
08.244.0124.4129.000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00
08.244.0124.4070.000	Manutenção de Benefícios Eventuais	280.000,00
08.244.0124.4073.000	Manutenção do Programa IGD-SUAS	112.000,00
08.244.0124.4075.000	Manutenção do Programa IGD-BF	168.000,00
08.306.0124.4130.000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	250.000,00
08.244.0124.4089.000	Manutenção do Centro de Ref.da Assistência Social-CRAS	168.000,00
08.244.0124.4125.000	Manutenção do Prog. CRAS Volante	135.000,00
	•	
тот	AL	2.742.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	2.100.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - Fundo a Fundo SUS	15.000,00
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	100.000,00
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.465.900,00
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.365.000,00
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	377.400,00
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	2.100.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO	26.000,00
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.875.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.300.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.907.100,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - FUS Impostos e Trar	50.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - Fundo a Fundo SUS	17.800,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - Fundo a Fundo SUS	213.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO	30.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	5.552.100,00
	TOTAL	25.494.300,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0210 10 302 0210 4063 0000	ANTENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR Manutenção do Hospital Municipal	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.800,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.300,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.690.700,00
10 302 0210 4063 0000	Manutenção do Hospital Municipal	
4 4 90	INVESTIMENTOS	44.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	350.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	636.600,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	579.400,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	784.000,00
10 302 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 302 0052 4117 0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		On Adda	
10 202		Saúde	
10 302 10 302 00	NEO.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	052 4117 0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	
.0 002 00	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 13	325	ATENÇÃO BASICA	
	325 4113 0000	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
10 301 04	126	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
10 301 04	426 4098 0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	268.800,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 13	330	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	
10 302 13	330 4061 0000	Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
10 512		Saneamento Básico Urbano	
10 512 06	• • •	SANEAMENTO BASICO URBANO	
10 512 06	311 3106 0000	Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	336.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	64.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 02		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 02	245 4126 0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
40.005.00	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
10 305 02	245 4126 0000	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	100 100 00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.400,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.600,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 02	210 210 4063 0000	ANTENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR Manutenção do Hospital Municipal	
10 302 02	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.200,00
40,000,40			3.200,00
10 302 13 10 302 13	330 4061 0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.700,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.300,00
10 302 13	330 3126 0000	Ampliação/Reforma de Prédio SAMU	313.300,00
10 002 10	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
10 122	4 4 00		200.000,00
10 122	152	Administração Geral	
	052 4018 0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.200,00
10 122 13		ATENÇÃO BASICA	,
	325 4131 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Anexo 10

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 122		Administração Geral	
10 122	1325	ATENÇÃO BASICA	
10 122	1325 4131 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.600,00
10 301		Atenção Básica	
10 301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 301	0052 4127 0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.800,00
10 122	!	Administração Geral	
10 122		ATENÇÃO BASICA	
10 122	1325 4131 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10 122	1325 4131 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.600,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 301	0052 4127 0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990.400,00
10 122	!	Administração Geral	
10 122	1325	ATENÇÃO BASICA	
10 122	1325 4131 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.800,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 122	2 0052 4018 0000	Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	440,000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	149.600,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.400,00
10 122	2 0052 4018 0000	Manut.da Sec. de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.800,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301		AQUISIÇÃO DE VEICULOS	
10 301	0426 4098 0000	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	44 200 00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	11.200,00
10 301	0203 0203 4059 0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE Manutenção do Programa Saúde Bucal	
10 301	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.600,00
10 201			37.000,00
10 301 10 301	0230 4069 0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
.5 501	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.800,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
40.004			250.000,00
10 301 10 301	0203 4060 0000	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
.5 50			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	
10 301 0203 4060 0000	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 301 0052 4127 0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	
10 301 0203 4059 0000	Manutenção do Programa Saúde Bucal	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
10 301 0202 4057 0000	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
10 301 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10 301 0052 4127 0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
10 301 0052 4127 0000	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539.600,00
TOTAL		25.494.300,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEIT	0						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEIT	TO .						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4013.0000	4 500 00 004 004	0.4.00.04.00	50,000,00	616.000,00	780.000,00	800.000,00
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		56.000,00 560.000,00			
`	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SERV		SOA FÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	41.760,00 41.760,00 24.960,00 30.560,00 24.960,00	164.000,00		
4	DESPESAS D INVESTIMI						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
3	da Assessoria Ju DESPESAS C PESSOAL		04.122.0052.4014.0000				534.400,00	680.000,00	680.000,00
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		254.400,00 280.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE		SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.600,00 5.600,00 134.400,00	145.600,00		
3	la Assessoria de DESPESAS C PESSOAL		04.122.0052.4027.0000				124.800,00	136.000,00	146.000,00
	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.600,00 123.200,00	,		
4	MATERIAL DE	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		5.600,00 5.600,00	11.200,00	10.000,00	
•	INVESTIM		TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	. 0.000,00	
3		ÖRREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4030.0000				194.900,00	200.000,00	200.000,00
,	VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		900,00 194.000,00	5.400.00		
		DESPESAS CORRENTES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.100,00	5.100,00		
TOTAL								1 82	6.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

PODER	10	PREFEITURA MUNICIF	PAL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	03		NEJAMENTO, ORÇAME	NTO E GESTÃO)				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO							
			D 114.1			5	-	-	
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Aquisição d	e Imóveis		04.122.0052.2116.0000						337.000,00
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME						337.000,00	337.000,00	
	AQUISIÇÃO DE	IMÓVEIS		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	337.000,00			
Manut. da S	DESPESAS CONTROL PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4025.0000				1.792.140,00	3.319.000,00	3.375.000,00
	CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES DESPESAS DE	RIAS DO RPPS, RESERVA O POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORE JESPESAS CORRENTES	ADO ESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	280.000,00 145.600,00 1.304.940,00 56.000,00 5.600,00	1.526.860,00		
	DIÁRIAS - CIVII MATERIAL DE MATERIAL DE PASSAGENS E OUTROS SERV OUTROS SERV SERVIÇOS DE DESPESAS DE INDENIZAÇÕES	CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMI IÇOS DE TERCEIROS - PE IÇOS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORM EXERCÍCIOS ANTERIORE S E RESTITUIÇÕES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.750.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	11.200,00 504.500,00 39.000,00 3.360,00 117.600,00 761.600,00 78.400,00 5.600,00 5.600,00	1.020.000,00		
4	DESPESAS DI 4 INVESTIME	ENTOS					56.000,00	56.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.000,00			
Cumprimen 3	to de Precatórios DESPESAS C 1 PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	28.843.0052.0009.0000				975.000,00	975.000,00	975.000,00
	SENTENÇAS J	UDICIAIS		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	975.000,00			
Parcelamen 4	to de Dívidas Junt DESPESAS D 6 AMORTIZA		28.843.1304.0112.0000				360.000,00	360.000,00	360.000,00
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO	1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	360.000,00			
Parcelamen 4	to de Dívida - PAS DESPESAS D 6 AMORTIZA		28.843.1304.0124.0000				281.000,00	281.000,00	281.000,00
	PRINCIPAL DA	DÍVIDA CONTRATUAL RES	SGATADO	1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	281.000,00			
Contrib.ao F	DESPESAS C	ESPESAS CORRENTES	28.846.0000.0005.0000				332.000,00	332.000,00	332.000,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI TRIBUTÁRIAS E CONTRIBI		1.500.00.001.001 1.750.00.001.001		327.000,00 5.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PODER	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

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

F.R. - C.A.

TOTAL 5.660.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ORGÃO	04	SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SEC.DESENV.ECONÔMICO,TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.da Sec.de Desenv.Econ.Turismo, Industria e Comércio 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4033.0000				80.910.00	120.000,00	120.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	16.800,00 56.510,00 7.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	15.740,00 7.600,00 15.750,00	39.090,00		

TOTAL 120.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE CULTI	JRA E DESENVOLVIM	MENTO HUMANO)				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTI	URA E DESENVOLVIN	MENTO HUMANO)				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
3 1		ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4023.0000	4 500 00 004 004	0.4.00.04.00	44.400.00	468.000,00	496.000,00	506.000,00
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	14.400,00 448.000,00 5.600,00			
	3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 001 001	2 2 00 44 00	F 600 00	28.000,00		
	MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.600,00 11.200,00 5.600,00 5.600,00		10,000,00	
4	DESPESAS D INVESTIMI						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Treinamento o	de Servidores M DESPESAS C 3 OUTRAS E		04.128.0058.4050.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃ ARTÍSTICAS 3	DESPESAS C	ADES CULTURAIS E ORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0473.4021.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.706.00.001.001	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.600,00 28.000,00 11.200,00 106.400,00 348.800,00			
Construção/R 4	DESPESAS D		27.811.0720.3130.0000				112.000,00	112.000,00	112.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	112.000,00			
Manutenção e 3	DESPESAS C	nto do Desporto Amador ORREN DESPESAS CORRENTES	27.812.0052.4128.0000				89.000,00	89.000,00	89.000,00
	OUTROS SERV	CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	56.000,00 22.400,00 5.000,00 5.600,00			
Construção/R 4	eforma de Camp DESPESAS D 1 INVESTIMI	E CAPIT	27.813.0720.3121.0000				420.000,00	420.000,00	420.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	420.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA E DESENVO	OLVIMENTO HUMA	NO	
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade F.RC.A	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL 1.632.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

PODER	10	PREFEITURA MUNICIF	PAL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA DE DES	ENVOLVIMENTO RURA	L. AGRICULTUI	RA E PESCA				
UNIDADE	00		ENVOLVIMENTO RURA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
Construção/	/Ampliacão/Ref.de	e Feiras e Mercados	20.605.0631.3109.0000						120.000,00
34	DESPESAS D	E CAPIT					120.000,00	120.000,00	·
	OBRAS E INST	ΓALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	120.000,00			
	npliação do Matac		20.605.0651.3111.0000						200.000,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						200.000,00	200.000,00	
	OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.701.00.001.001		112.000,00 88.000.00			
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	00.000,00			
		al, Agricultura e Pesca	20.608.0052.4020.0000						506.000,00
3	DESPESAS C 1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					389.600.00	496.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.500.00.001.001		87.200,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	302.400,00	106.400,00		
	DIÁRIAS - CIVI	-		1.500.00.001.001		5.600,00	,		
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		72.800,00 11.200,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.001.001		16.800,00			
4	DESPESAS D						10.000,00	10.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de 4	e Patrulha Mecan DESPESAS D	izada e Implementos Agrícola E CAPIT	as 20.608.0631.3110.0000					404.000,00	404.000,00
	4 INVESTIM						404.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE		1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		11.200,00 392.800,00			
Implantação 3	/Manutenção de l DESPESAS C	Hortas Comunitárias	20.608.0644.4108.0000					10.000,00	10.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		2.600,00 2.600.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.001.001		4.800,00			
TOTAL								1.24	0.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	80	SECRETARIA DESENVO	DLVIMENTO SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA DESENVO	DLVIMENTO SOCIAL						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	do Conselho Tu DESPESAS (1 PESSOA)		08.243.0122.4052.0000				146.400,00	180.000,00	280.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	146.400,00			
		DESPESAS CORRENTES					33.600,00		
				1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.600,00 5.600,00 16.800,00 5.600,00			
4	DESPESAS I						100.000,00	100.000,00	
	EQUIPAMEN1	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção 3	DESPESAS	envolvimento Social CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0124.4072.0000				1.032.560,00	1.102.000,00	.125.000,00
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		304.560,00 728.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					69.440,00		
	OUTROS SEF OUTROS SEF DESPESAS D	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.600,00 33.600,00 2.240,00 16.800,00 5.600,00			
4	DESPESAS I						23.000,00	23.000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.000,00			

TOTAL 1.405.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUC							
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC							
ONIDADE		OLONE PARIA DE EDOC	nçno						
Anlicacao E	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao i	rogramada		1 TOJ/Ativ		Categoria	Detaillada	ΤοιαιΟταρο	Total Categ.	Total Lunc.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	o da Secretaria M DESPESAS O		12.122.0052.4022.0000					130.000,00	140.000,00
J		E ENCARGOS SOCIAIS					61.600,00	130.000,00	
	CONTRATAÇÂ	ÁO POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	16.800,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	44.800,00			
		DESPESAS CORRENTES					68.400,00		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.001.001		14.300,00			
	MATERIAL DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		14.300,00 25.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001		14.300,00			
4	DESPESAS D							10.000,00	
	4 INVESTIM	IENTOS					10.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001		5.000,00			
	INDENIZAÇOE	ES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.93.00	5.000,00			
Manutenção	o do Programa Ali	mentação Escolar - PNAE	12.306.0251.4074.0000						1.500.000,00
3	DESPESAS (CORREN						1.500.000,00	
		DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.001.001		562.000,00			
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.552.00.001.001 1.552.00.001.001		226.800,00 260.400,00			
	MATERIAL DE			1.552.00.001.001		450.800,00			
Const /Amp	l /Reformas de Gi	násios/Quadras Poliesportivas	12 361 0403 3134 0000						1.041.000,00
4	DESPESAS D		12.001.0100.0101.0000					1.041.000,00	1.011.000,00
	4 INVESTIM						1.041.000,00		
	OBRAS E INS			1.500.00.001.000		448.000,00			
	OBRAS E INS	TALAÇOES		1.575.00.001.001	4.4.90.51.00	593.000,00			
Manutenção PDDE	o do Programa Dii	nheiro Direto na Escola -	12.361.0403.4081.0000						30.000,00
3	DESPESAS (CORREN						30.000,00	
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.551.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
			40.004.0406						
	o do Programa Sa DESPESAS (12.361.0403.4088.0000					1.200.000,00	2.000.000,00
3		DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00	1.200.000,00	
	MATERIAL DE			1.550.00.001.001	3.3.90.30.00	700.000,00	1.200.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.550.00.001.001		500.000,00			
4	DESPESAS D						000 000 00	800.000,00	
	4 INVESTIM		TC	1 550 00 004 004	4 4 00 50 00	000 000 00	800.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	IE	1.550.00.001.001	4.4.90.52.00	800.000,00			
Manutenção	o e Desenvolvime	nto do Ensino - MDE	12.361.0403.4123.0000						1.300.000,00
3	DESPESAS (1.200.000,00	



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

de 2025 Página 10

F.R C.A.	PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
Aplicacao Programada	ORGÃO	10	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
F.R C.A.	UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUC	AÇÃO						
F.R C.A.										
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 12.361.0403.4123.0000 3	Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 1,200,000,001 1,100,000,00					F.R C.A.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS RIVAS - PESSOAL CIVIL 1,500,000,010,11,31,91,100,100,188,000,00 ORRIGAÇÕES PATROMAIS 1,500,000,010,011,31,91,100,100,100,000,000 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRRAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,618,000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,00,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1,500,000,010,011,31,90,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00		DESPESAS C	ORREN [®]	12.361.0403.4123.0000				300 600 00		.300.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.001 03 33.90 3.00 618.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.001.001 03 33.90 3.00 618.000.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.001.001 33.90 33.00 56.000.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 33.90 33.00 56.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.001.001 33.90 33.00 112.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.001.001 33.90 33.00 112.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.001.001 33.90 39.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.001.001 33.90 39.00 12.000.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.001.001 33.90 39.00 15.000.00 4 DESPESAS DE CAPIT 1 2.361.0404.3115.0000 DESPESAS DE CAPIT 2 361.0404.3115.0000 OBRASE INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 44.90.52.00 10.000.00 Aquisição de veículo para Transporte Escolar 4 INVESTIMENTOS 0BRASE INSTALAÇÕES 1.500.00.001.000 44.90.52.00 250.000.00 DESPESAS DE CAPIT 1 1.500.00.001.000 44.90.52.00 250.000.00 Aquisição de veículo para Transporte Escolar 1 2.361.0407.3093.0000 Aquisição de veículo para Transporte Escolar 1 2.361.0407.4095.0000 Manutenção do Transporte Escolar 2 1.500.00.001.001 44.90.52.00 250.000.00 Manutenção do Transporte Escolar 3 0 DUTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORREN 1.555.00.001.001 33.90.30.00 351.000.00 Manutenção do Transporte Escolar 1 2.362.0407.4095.0000 3 0 DESPESAS CORREN 1.555.00.001.001 33.90.30.00 150.000.00 Manutenção do Transporte Escolar 1 2.362.0407.4095.0000 3 0 DESPESAS CORREN 1.555.00.001.001 33.90.30.00 150.000.00 Manutenção do Transporte Escolar 1 2.362.0407.4095.0000 3 0 DESPESAS CORREN 1.555.00.001.001 33.90.30.00 150.000.00 MATERIAL DE CONSUMO 0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.553.00.001.001 33.90.30.00 150.000.00 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE 12.365.0404.3135.0000		CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	168.000,00 5.000,00	309.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO								890.400,00		
## DESPESAS DE CAPIT ## INVESTIMENTOS ## INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ## 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 100.000,00 100.0000,00 1		MATERIAL DE (MATERIAL DE (PASSAGENS E SERVIÇOS DE OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS SERV	CONSUMO CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO(CONSULTORIA (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES (IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.569.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.569.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	616.000,00 56.000,00 5.600,00 5.600,00 28.000,00 112.000,00 56.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 100.000,00 Construção/Reforma de Escolas Municipais 12.361.0404.3115.0000 3.000.001.001 4.4.90.52.00 100.000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.00000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.00000,00 3.0000,00 3.0000,00 3.00000,00 3.00000,00 3.00000,00 3.00000,00 3.00000,00 3.00000,00 3.0	4				1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.600,00		100.000,00	
Construção/Reforma de Escolas Municipais 12.361.0404.3115.0000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000								100.000,00		
A DESPESAS DE CAPIT		EQUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.575.00.001.000 4.4.90.51.00 1.640.000,00 Aquisição de veículo para Transporte Escolar 12.361.0407.3093.0000 4 1.575.00.001.000 4.4.90.51.00 1.640.000,00 500.000,00		DESPESAS DI	E CAPIT	12.361.0404.3115.0000				3.000.000,00		3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 500.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.000 4.4.90.52.00 250.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.575.00.001.000 4.4.90.52.00 250.000,00 Manutenção do Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 551.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 351.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 200.000,00 Manutenção do Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 150.000,00 CONSTRUÇAO/REFORMA DE 12.365.0404.3135.0000 CONSTRUÇAO/REFORMA DE 12.365.0404.3135.0000 CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.575.00.001.000 4.4.90.52.00 250.000,00 Manutenção do Transporte Escolar 12.361.0407.4095.0000 3 DESPESAS CORRENT 551.000,00 551		DESPESAS DI	E CAPIT	12.361.0407.3093.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 DESPÉSAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Transporte Escolar 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 230.000,00 230.000,00 CONSTRUÇAO/REFORMA DE CONSTRUÇAO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL 551.000,00 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 1.550.00.001.001 3.3.90.30.00 1.550.000,001.001 3.3.90.30.00 1.550.000,000 1							,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 200.000,00 Manutenção do Transporte Escolar 12.362.0407.4095.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00 CONSTRUÇAO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL	•	DESPESAS C	ORREN [®]	12.361.0407.4095.0000				551.000,00	551.000,00	551.000,00
3 DESPESAS CORREN 230.000,00 WATERIAL DE CONSUMO 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00 CONSTRUÇAO/REFORMA DE 12.365.0404.3135.0000 CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL				SOA JURÍDICA			,			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00 CONSTRUÇAO/REFORMA DE CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0404.3135.0000 1.500.00		DESPESAS C	ORREN [®]	12.362.0407.4095.0000				230.000,00	230.000,00	230.000,00
CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL				SOA JURÍDICA						
	CRECHE/ES	SCOLAS-EDUCAÇ	ÇÃO INFANTIL	12.365.0404.3135.0000						.500.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ORGÃO 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

F.R. - C.A.

CONSTRUÇAO/REFORMA DE_ 12.365.0404.3135.0000 1.500.000,00

CRECHE/ESCOLAS-EDUCAÇÃO INFANTIL

4 DESPESAS DE CAPIT

1.500.000,00

4 INVESTIMENTOS 1.500.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 540.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.575.00.001.001 4.4.90.51.00 960.000,00

 Manutenção do Transporte Escolar
 12.365.0407.4095.0000
 170.000,00

3 DESPESAS CORREN 170.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 1.553.00.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.001 3.3.90.39.00 70.000,00

Manutenção da Biblioteca Municipal 13.392.0473.2115.0000 60.000,00

3 DESPESAS CORREN 60.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 12.200,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.500.00.001.001
 3.3.90.36.00
 12.200,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.500.00.001.001
 3.3.90.39.00
 35.600,00

TOTAL 12.022.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	L DE SITIO NOVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESI	ENVOLVIMENTO	URBANO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA	ESTRUTURA E DESI	ENVOLVIMENTO	URBANO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aguisicão de	e Fauinamentos e	Máquinas Pesadas	04.122.0052.3034.0000						699.200.00
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	E CAPIT ENTOS					699.200,00	699.200,00	000.200,00
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT		1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		11.200,00 688.000,00			
Manut.da Se	DESPESAS CO	ra e Desenv.Urbano DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4011.0000				841.200,00	2.050.000,00	2.200.000,00
		D POR TEMPO DETERMINAD E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	10.000,00 820.000,00 11.200,00			
		ESPESAS CORRENTES					1.208.800,00		
	OUTROS SERV			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	56.000,00 257.600,00 22.400,00 867.200,00 5.600,00			
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	E CAPIT		1.000.00.00	0.0.00.02.00	0.000,00	150.000,00	150.000,00	
	INDENIZAÇÕES INDENIZAÇÕES	OS E MATERIAL PERMANENT OS E RESTITUIÇÕES OS E RESTITUIÇÕES OS E RESTITUIÇÕES	Ē	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.700.00.001.001	4.4.90.93.00 4.4.90.93.00	133.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00			
Manutenção	e Conservação de	e Máquinas pesadas e	04.122.0052.4012.0000						900.000,00
Veículos 3	DESPESAS CO						900.000,00	900.000,00	
		CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES: IÇOS DE TERCEIROS - PES:		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	492.000,00 11.200,00 396.800,00			
Mnautenção 3	DESPESAS CO	nalização de Vias Urbanas DRREN ESPESAS CORRENTES	04.122.0052.4035.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	33.600,00 8.200,00 8.200,00			
Manutenção 3	DESPESAS CO	o Cemitério Público Municipal DRREN ESPESAS CORRENTES	04.122.0505.4101.0000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		CONSUMO IIÇOS DE TERCEIROS - PES IIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	1.600,00 15.600,00 2.800,00			
Construção/ 4	Recuperação de F DESPESAS DE		15.451.0501.3100.0000					400.000,00	400.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	AL DE SITIO NOVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE INFRA	SESTRUTURA E DES	ENVOLVIMENTO	O URBANO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA	A ESTRUTURA E DES	ENVOLVIMENTO	O URBANO				
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção 4	/Recuperação de F DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	15.451.0501.3100.0000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.701.00.001.001		56.000,00 344.000,00	,		
Pavimentaç 4	ão/Recuperação d DESPESAS D 4 INVESTIME	E CAPIT	15.451.0501.3101.0000				4.050.800,00	4.050.800,00	1.050.800,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.001.001 1.700.00.001.001 1.701.00.001.001	4.4.90.51.00	1.030.400,00			
Construção 4	DESPESAS D 4 INVESTIME	ENTOS	15.451.0501.3125.0000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇ 4	ÇÃO/REFORMA D DESPESAS D 4 INVESTIMI	E CAPIT	15.451.0501.3136.0000				71.000,00	71.000,00	71.000,00
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.700.00.001.001	4.4.90.51.00	71.000,00			
MANUTENO 3	DESPESAS C	OS DE LIMPEZA PÚBLICA ORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0504.2100.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		105.600,00 194.400,00			
CONSTRUG GALERIAS	ÇÃO/AMPLIAÇÃO	DE ESGOTOS, BUEIROS E	17.512.0611.1021.0000						815.850,00
4	DESPESAS D 4 INVESTIME	ENTOS					815.850,00	815.850,00	
	OBRAS E INST	ALAÇOES		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	815.850,00			
Reforma e A	Ampliação do Parq DESPESAS D 4 INVESTIMI		23.691.0705.3038.0000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		100.000,00 300.000,00			
Manutenção 3	o da Iluminação Pú DESPESAS C 3 OUTRAS D		25.752.0506.4102.0000				850.000,00	850.000,00	850.000,00
				1.500.00.001.001 1.751.00.001.001 1.500.00.001.001 1.751.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	28.000,00 194.350,00 28.000,00 599.650,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

F.R. - C.A.

Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais 26.782.0710.3113.0000 4.771.750,00

DESPESAS DE CAPIT 4.771.750,00
4 INVESTIMENTOS 4.771.750,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 2.240.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.001.001 4.4.90.51.00 172.000.00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.001.001 4.4.90.51.00 560.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.00.001.001 4.4.90.51.00 1.799.750,00

Construção/Recuperação de Pontes,Bueiros nas Estradas 26.782.0710.3120.0000 800.000,00 Vicinais

4 DESPESAS DE CAPIT 800.000,00

4 INVESTIMENTOS 800.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00
 112.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.700.00.001.001 4.4.90.51.00
 136.000,00

 OBRAS E INSTALAÇÕES
 1.706.00.001.001 4.4.90.51.00
 500.000,00

 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 1.706.00.001.001 4.4.90.92.00
 52.000,00

TOTAL 16.828.600,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPA	L DE SITIO NOVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO	AMBIENTE E SANEAN	MENTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO	AMBIENTE E SANEAI	MENTO					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	DESPESAS C	biente e Saneamento ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4016.0000				73.540,00	190.000,00	200.000,00
(VENCIMENTO	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		40.000,00 33.540,00	116.460,00		
	OUTROS SER	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMOÇ VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 41.860,00		40,000,00	
· ·	4 INVESTIM		re	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Água 4	e Poços artesiar DESPESAS D INVESTIM		17.511.0611.3105.0000				700.000,00	700.000,00	700.000,00
	OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		67.200,00 632.800,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	18.541.0621.3108.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		11.200,00 138.800,00			
Construção d 4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS	18.541.0621.3127.0000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
	OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.700.00.001.001		11.200,00 338.800,00			
3	e Conservação A DESPESAS C 3 OUTRAS I		18.541.0705.4110.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	16.400,00 11.200,00 22.400,00			
TOTAL								1.45	0.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4043.0000				70.000.00	110.000,00	110.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		60.000,00 10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		25.000,00 15.000,00			

TOTAL 110.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 11 CÄMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

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

F.R. - C.A.

 Ampliação/Reforma do Prédio da Câmara Municipal
 01.031.0001.3117.0000
 50.000,00

 4
 DESPESAS DE CAPIT
 50.000,00

INVESTIMENTOS 50.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00

 Manutenção das Atividades Legislativa
 01.031.0001.4001.0000
 2.590.000,00

 3
 DESPESAS CORREN
 2.490.000,00

 1
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 2.101.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 15.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 1.889.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 3.1.90.13.00 197.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 35.000,00

 DIARIAS - CIVIL
 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00
 35.000,00

 MATERIAL DE CONSUMO
 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00
 163.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00
 10.000,00

 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00
 181.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 100.000,00

TOTAL 2.640.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

PODER	12	FUNDO DE MANUT.DE	VALORIZAÇÃO DO MA	AGISTÉRIO-FUN	NDEB			
ORGÃO	09	FUNDO DE DESENVOL	VIMENTO DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA - F	UNDEB			
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOL	VIMENTO DA EDUCA	ÇÃO BÁSICA - F	UNDEB			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R C.A.				
	do Magistério da E	Educação	12.361.0403.4085.0000					25.020.000,00
Básica-Fund 3	damental 70% DESPESAS CO 1 PESSOAL B	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS				;	25.020.000,00	25.020.000,00
	,	POR TEMPO DETERMINA		1.540.00.001.001		2.546.000,00		
) POR TEMPO DETERMINA) POR TEMPO DETERMINA		1.541.00.001.001 1.542.00.001.001				
	VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.540.00.001.001	3.1.90.11.00	9.599.920,00		
		E VANTAGENS FIXAS - PE E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.00.001.001				
	OBRIGAÇÕES I		330AL CIVIL	1.542.00.001.001 1.540.00.001.001		700.000,00 933.600,00		
	OBRIGAÇÕES I			1.541.00.001.001		234.480,00		
	OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS		1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	105.000,00		
Manutenção	do FUNDEB - 309	% Ensino Fundamental	12.361.0403.4090.0000					6.820.000,00
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL E	ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS					1.002.200,00	6.320.000,00
	CONTRATAÇÃO	POR TEMPO DETERMINA		1.540.00.001.001		112.000,00	,	
		POR TEMPO DETERMINA		1.541.00.001.001		112.000,00		
	•) POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.00.001.001 1.540.00.001.001		95.000,00 543.040,00		
		E VANTAGENS FIXAS - PE		1.542.00.001.001		68.000,00		
	OBRIGAÇÕES I			1.540.00.001.001		29.760,00		
	OBRIGAÇÕES I 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES		1.541.00.001.001	3.1.90.13.00	42.400,00	5.317.800,00	
	DIÁRIAS - CIVIL			1.540.00.001.001		16.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.543.00.001.001		5.000,00		
	MATERIAL DE (MATERIAL DE (1.540.00.001.001 1.541.00.001.001				
	MATERIAL DE (1.542.00.001.001		500.000,00		
	MATERIAL DE C			1.543.00.001.001		400.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DISTF DESPESAS COM LOCOMO		1.540.00.001.001 1.540.00.001.001		11.200,00 11.200,00		
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.00.001.001		11.200,00		
		IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.541.00.001.001		5.600,00		
		IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.00.001.001 1.541.00.001.001		336.000,00 336.000,00		
	OUTROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	120.000,00		
4	OUTROS SERV DESPESAS DE	IÇOS DE TERCEIROS - PES - CAPIT	SSOA JURIDICA	1.543.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00		500.000,00
	4 INVESTIME						500.000,00	000.000,00
		S E MATERIAL PERMANEN		1.540.00.001.001		115.000,00		
		IS E MATERIAL PERMANEN IS E MATERIAL PERMANEN		1.541.00.001.001 1.542.00.001.001		115.000,00 234.000,00		
	AQUISIÇÃO DE	_		1.542.00.001.001		36.000,00		
Construção	Ampliação/Boform	a de Escolas Municipais	12.361.0404.3092.0000					1.700.000,00
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	E CAPIT INTOS	12.301.0404.3092.0000				1.700.000,00	1.700.000,00
	OBRAS E INSTA	·		1.542.00.001.001		316.000,00		
	OBRAS E INSTA			1.542.00.001.001 1.542.00.001.001		604.000,00 780.000,00		
		-				-		



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

PODER	12	FUNDO DE MANUT.DE	VALORIZAÇÃO DO MA	AGISTÉRIO-FUN	NDEB				
ORGÃO	09	FUNDO DE DESENVOL							
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOL		•					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Construção/A	Ampliação/Reforr	na de Escolas Municipais	12.361.0404.3092.0000					•	1.700.000,00
	do Transporte Es		12.361.0407.4095.0000						3.280.100,00
3	DESPESAS C 3 OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					3.280.100,00	3.280.100,00	
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.540.00.001.001		155.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.541.00.001.001 1.541.00.001.001		150.000,00 25.600,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.542.00.001.001		25.600,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.540.00.001.001 1.541.00.001.001		2.600.000,00 243.900,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.542.00.001.001		80.000,00			
Manutenção	do FUNDEB 30% DESPESAS C	6 - Educação Infantil ORREN	12.365.0401.4077.0000					1.910.000,00	2.310.000,00
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					274.800,00		
		O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA		1.540.00.001.001 1.541.00.001.001		33.600,00 33.600,00			
		O POR TEMPO DETERMINA		1.542.00.001.001		25.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.540.00.001.001		47.600,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.541.00.001.001 1.542.00.001.001		78.400,00 23.000,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.540.00.001.001	3.1.90.13.00	11.200,00			
:	OBRIGAÇÕES 3 OUTRAS [PATRONAIS DESPESAS CORRENTES		1.541.00.001.001	3.1.90.13.00	22.400,00	1.635.200,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	5.600,00	1.033.200,00		
	DIÁRIAS - CIVI	L		1.542.00.001.001		3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.543.00.001.001 1.540.00.001.001		5.000,00 167.200,00			
	MATERIAL DE			1.541.00.001.001		156.000,00			
	MATERIAL DE			1.542.00.001.001		450.000,00			
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.543.00.001.001 1.540.00.001.001		300.000,00 105.600,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.541.00.001.001	3.3.90.36.00	55.600,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.540.00.001.001 1.542.00.001.001		61.200,00 56.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.543.00.001.001		270.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						400.000,00	400.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN		1.542.00.001.001		56.000,00			
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.542.00.001.001 1.542.00.001.001		113.280,00 230.720,00			
Remun.Prof.o	do Magistério da	Educ.Básica- Infantil 70%	12.365.0401.4078.0000					4	4.800.000,00
3	DESPESAS C							4.800.000,00	



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

PODER	12	FUNDO DE MANUT.DE		ACISTÉDIO ELIA	IDED				
ORGÃO	09	FUNDO DE DESENVOL	•						
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOL							
ONIDABL		TONDO DE DECENTOE	VIIVIEIVI O DI CEDOOI (grio Briolori i	ONDED				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
Remun.Prof.d		Educ.Básica- Infantil 70%	12.365.0401.4078.0000						4.800.000,00
3		E ENCARGOS SOCIAIS		4.5.000004.004	0.4.00.04.00	40.4.000.00	4.800.000,00	4.800.000,00	
	CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS	PATRONAIS	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	424.000,00 710.480,00 1.206.000,00 615.520,00 424.000,00 900.000,00 100.000,00 200.000,00 220.000,00			
	ÁO/APLIAÇÃO/R		12.365.0404.3137.0000					,	1.300.000,00
4	RECHE-INFANTI DESPESAS DE	E CAPIT						1.300.000,00	
2	INVESTIME OBRAS E INST			1.542.00.001.001	4 4 90 51 00	354.000,00	1.300.000,00		
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.542.00.001.001		380.000,00			
	OBRAS E INST	ALAÇÕES		1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	566.000,00			
Manutanaão	do Educação, do	Jovenn a Adulton	12.366.0403.4094.0000						400.000,00
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					243.400,00	400.000,00	400.000,00
	CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS	D POR TEMPO DETERMINA D POR TEMPO DETERMINA D POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE IESPESAS CORRENTES	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001 1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	36.000,00 38.400,00 32.000,00 56.000,00 40.000,00 41.000,00	156.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	7.000,00	130.000,00		
	OUTROS SERV	CONSUMO	SSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001 1.541.00.001.001 1.540.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	22.400,00 12.400,00 40.000,00 40.000,00 22.400,00 12.400,00			
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.0403.4120.0000				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS	O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA O POR TEMPO DETERMINA B E VANTAGENS FIXAS - PE B E VANTAGENS FIXAS - PE B E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001 1.540.00.001.001 1.541.00.001.001 1.542.00.001.001 1.540.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	70.000,00 30.000,00 1.000,00 448.000,00 347.000,00 392.000,00 112.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

PODER 12 FUNDO DE MANUT.DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB ORGÃO 09 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
Aplicacao Prog	ıramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.		
			F.R C.A.				
TOTAL					47.030.100,00		



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

PODER	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚD	E/FUNDO MUNICIPAL	. DE SAÚDE - FI	MS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚD	E/FUNDO MUNICIPAL	. DE SAÚDE - FI	MS				
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.	Ü				
3	DESPESAS CO	o Municipal de Saúde DRREN E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0052.4018.0000				63.200,00	1 100.000,00	.500.000,00
		D POR TEMPO DETERMINAI	00	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	8.400,00	63.200,00		
	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I	O POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	4.000,00 48.000,00 1.800,00 1.000,00			
		ESPESAS CORRENTES					36.800,00		
4	OUTROS SERV OUTROS SERV OUTROS AUXÍL	CONSUMO DESPESAS COM LOCOMOI IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	2.000,00 8.000,00 1.000,00 6.000,00 8.800,00 1.000,00		1.400.000,00	
	4 INVESTIME						1.400.000,00		
		ALAÇÕES IS E MATERIAL PERMANEN BE RESTITUIÇÕES	TE	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.631.00.001.001	4.4.90.52.00	705.600,00 544.800,00 149.600,00			
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL E	E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.1325.4131.0000				258.400,00	650.000,00	700.000,00
	CONTRATAÇÃO OBRIGAÇÕES I OBRIGAÇÕES I			1.500.00.001.001 1.600.00.001.001 1.500.00.001.001 1.600.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	22.400,00 180.000,00 22.400,00 33.600,00	391.600,00		
	MATERIAL DE (MATERIAL DE (MATERIAL, BEN	CONSUMO		1.500.00.001.001 1.600.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	250.000,00 101.600,00 20.000,00 20.000,00	391.000,00		
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME	CAPIT					50.000,00	50.000,00	
		S E MATERIAL PERMANEN IS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.001.001 1.600.00.001.001		10.000,00 40.000,00			
3	DESPESAS CO 1 PESSOAL E	E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0052.4127.0000				4.915.200,00	7.510.000,00	7.810.000,00
	CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO VENCIMENTOS VENCIMENTOS VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES I	D POR TEMPO DETERMINAI D POR TEMPO DETERMINAI D POR TEMPO DETERMINAI E VANTAGENS FIXAS - PE: E VANTAGENS FIXAS - PE: E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO DO SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL	1.500.00.001.001 1.600.00.001.001 1.605.00.001.001 1.500.00.001.001 1.600.00.001.001 1.605.00.001.001 1.600.00.001.001 1.600.00.001.001	3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	646.400,00 1.914.100,00 432.900,00 302.400,00 975.500,00 543.100,00 72.800,00 28.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

PODER	13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚD	E/FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FN	ИS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚD	E/FUNDO MUNICIPAL	DE SAÚDE - FN	ИS				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao F	Togramaua		FIOJIAUV		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	TOtal Turic.
				F.R C.A.					
Manutenção 3	DESPESAS C	isica de Saúde - UBS ORREN DESPESAS CORRENTES	10.301.0052.4127.0000				2 504 900 00	7.510.000,00	7.810.000,00
	DIÁRIAS - CIVI			1.600.00.001.001	3.3.90.14.00	36.800,00	2.594.800,00		
	MATERIAL DE			1.600.00.001.001					
	MATERIAL DE	CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO	~ÃO	1.621.00.001.001 1.600.00.001.001		55.200,00 19.200,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.001.001		300.800,00			
	OUTROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.600.00.001.001	3.3.90.39.00	552.000,00			
4	DESPESAS DE	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.001.001	3.3.90.92.00	11.200,00		300.000,00	
4	4 INVESTIM						300.000,00	300.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.600.00.001.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
		Agentes Comunitários	10.301.0202.4057.0000						2.300.000,00
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					2.300.000,00	2.300.000,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	00	1.604.00.001.001	3.1.90.04.00	375.200,00	2.000.000,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.604.00.001.001					
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.604.00.001.001	3.1.90.13.00	505.600,00			
Manutanaão	do Drograma Ca	údo Dugal	10 201 0202 1050 0000						207 600 00
Manutençao 3	do Programa Sa DESPESAS C		10.301.0203.4059.0000					397.600,00	397.600,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00		
		O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.00.001.001 1.600.00.001.001		190.000,00 170.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	SOOAL OIVIL	1.000.00.001.001	3.1.90.11.00	170.000,00	37.600,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.00.001.001	3.3.90.30.00	37.600,00			
		úde da Família - PSF	10.301.0203.4060.0000					054 000 00	851.200,00
3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS					802.000,00	851.200,00	
		O POR TEMPO DETERMINA	00	1.600.00.001.001	3.1.90.04.00	202.000,00	002.000,00		
	VENCIMENTO:	S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.00.001.001	3.1.90.11.00	600.000,00			
	3 OUTRAS E DIÁRIAS - CIVI	DESPESAS CORRENTES		1.600.00.001.001	2 2 00 14 00	5 000 00	49.200,00		
	MATERIAL DE			1.600.00.001.001		5.000,00 30.000,00			
		DESPESAS COM LOCOMO		1.600.00.001.001		5.000,00			
	OUTROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.600.00.001.001	3.3.90.36.00	9.200,00			
Danasa	- A:	nandukina Dénis	40 204 0020 4020 0022						700 000 00
Programa de	e Assistência Farr DESPESAS C		10.301.0230.4069.0000					700.000.00	700.000,00
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					700.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DISTF M OU SERVIÇO PARA DISTF		1.500.00.001.001		256.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTE M OU SERVIÇO PARA DISTE		1.600.00.001.001 1.621.00.001.001		432.800,00 11.200,00			
	, 52	. ,		3.00 30 1					
Aquisição de	e Unidade Móvel	de Saúde	10.301.0426.4098.0000						280.000,00
4	DESPESAS D							280.000,00	



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

PODER		13	FUNDO MUNICIPAL DE	SAI'DE - EMS						
ORGÃO		13	SECRETARIA DE SAÚE		DE SAÚDE - FI	MS				
UNIDADE	Ξ	00	SECRETARIA DE SAÚE							
A II	Б			Desi/Att	Figuration		Datallanda	T-4-10	T-4-1 O-4	Takal France
Aplicacao	Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	rotal Func.
					F.R C.A.					
		Unidade Móvel		10.301.0426.4098.0000						280.000,00
4	1 4	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE						280.000.00	280.000,00	
		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.200,00			
		EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.631.00.001.001	4.4.90.52.00	268.800,00			
Manutana	ão c	do Núcleo do Ar	ocio a Saúdo da Família	10.301.1325.4113.0000						240.000,00
NASF			ooio a Saúde da Família -	10.301.1325.4113.0000						240.000,00
3	3 1	DESPESAS C PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00	240.000,00	
			ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.600.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00	210.000,00		
			S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.600.00.001.001		100.000,00			
		OBRIGAÇÕES	PATRUNAIS		1.600.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
Tratament	to fo	ora do domicílio	- TFD	10.302.0052.4117.0000						220.000,00
3	3	DESPESAS C	CORREN						220.000,00	,
	3		DESPESAS CORRENTES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.500.00.001.001	3 3 90 48 00	220.000,00	220.000,00		
						0.0.00.10.00				
Construçã	io/A		ma de Unidades de Saúde	10.302.0210.3118.0000						2.000.000,00
4	1	DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS DE LA DESPESA DE LA DE						2.000.000,00	2.000.000,00	
		OBRAS E INST			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	784.000,00	2.000.000,00		
		OBRAS E INST			1.600.00.001.001		579.400,00			
		OBRAS E INST	TALAÇUES		1.631.00.001.001	4.4.90.51.00	636.600,00			
Ampliação	/Re	forma do Hospi	ital Municipal	10.302.0210.3119.0000						350.000,00
4	4	DESPESAS D	DE CAPIT						350.000,00	,
	4	INVESTIM OBRAS E INST			1.500.00.001.001	4 4 90 51 00	350.000,00	350.000,00		
		OBIGIO E IIIO	MENÇOLO		1.000.00.001.001	1.1.00.01.00	000.000,00			
Manutenç	ão c	do Hospital Mun		10.302.0210.4063.0000					Ę	5.958.000,00
3	3 1	DESPESAS C	CORREN [®] . E ENCARGOS SOCIAIS					4.103.200,00	5.908.000,00	
			ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	833.600,00	4.103.200,00		
		٠.	ÃO POR TEMPO DETERMINA		1.600.00.001.001		629.000,00			
		,	ÃO POR TEMPO DETERMINA IS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.605.00.001.001 1.500.00.001.001		715.000,00 693.600,00			
			IS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.00.001.001		949.700,00			
			S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.605.00.001.001		170.300,00			
	,	OBRIGAÇÕES			1.600.00.001.001	3.1.90.13.00	112.000,00			
	3	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 500 00 001 001	2 2 00 14 00	5.600,00	1.804.800,00		
		MATERIAL DE			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		772.000,00			
		MATERIAL DE			1.600.00.001.001		728.000,00			
		MATERIAL DE			1.621.00.001.001		44.800,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.001.001		133.600,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.001.001 1.500.00.001.001		8.800,00 89.600,00			
			VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.600.00.001.001		22.400,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

ORGÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Function of Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. Manutenção do Hospital Municipal 10.302.0210.4063.0000 50.000,000 50.0000,000 50.0000,000 50.0000,000 50.
F.R C.A.
F.R C.A.
F.R C.A.
Manutenção do Hospital Municipal 10.302.0210.4063.0000 5.958.000 4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,000 50.000,000 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 44.800,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.00.001.001 4.4.90.52.00 5.200,00 Ampliação/Reforma de Prédio SAMU 10.302.1330.3126.0000 200.000,00 4 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 200.000,00 Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU 10.302.1330.4061.0000 30.000,001.001 3.1.90.000 448.000,00 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 448.000,00 448.000,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.001.001 3.1.90.00 35.100,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 93.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.3.90.10.00 33.90.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.00 56.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
A DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 44.800,00 5.200,00 Ampliação/Reforma de Prédio SAMU 10.302.1330.3126.0000 200.000,000 200.0000,000 200.0000,000 200.0000
A DESPESAS DE CAPIT 200.000,00 200.000,00
Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU 10.302.1330.4061.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.001.001 3.1.90.04.00 35.100,00 448.000,00 4
Manut.do Serv.de Atend.Móvel às Urgências-SAMU 10.302.1330.4061.0000 10.302.1330.4061.0000 11.137.500
3 DESPESAS CORREÑ 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.001.001 3.1.90.04.00 186.400,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.001.001 3.1.90.04.00 35.100,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.001.001 3.1.90.11.00 93.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0001.001 3.3.90.30.00 58.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.001.001 3.1.90.04.00 186.400,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.001.001 3.1.90.04.00 35.100,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.001.001 3.1.90.11.00 93.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 58.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00 25.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 99.300,00 93.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.001.001 3.3.90.30.00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 99.300,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.001.001 3.1.90.11.00 93.600,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 58.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 20.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 33.600,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 389.500,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00.001.001 3.3.90.30.00 58.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 20.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 20.300,00 20.300,00 25.600,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 58.000,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.36.00 20.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00.001.001 3.3.90.30.00 124.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.36.00 20.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.36.00 20.300,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 25.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00.001.001 3.3.90.39.00 156.000,00
4 DEODECA O DE CADIT
4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00 4 INVESTIMENTOS 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.00.001.001 4.4.90.52.00 300.000,00
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde 10.305.0245.4126.0000 450.000
3 DESPESAS CORREN 420.000,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00.001.001 3.1.90.04.00 112.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.001.001 3.1.90.11.00 134.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 11.200,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.00.001.001 3.1.90.13.00 162.400.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.400,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.001.001 3.3.90.14.00 5.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.001.001 3.3.90.30.00 95.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.001.001 3.3.90.39.00 56.000,00 4 DESPESAS DE CAPIT 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.00.001.001 4.4.90.52.00 30.000,00
Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde 10.512.0611.3106.0000 400.000
4 DESPESAS DE CAPIT 400.000,00 4 INVESTIMENTOS 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 64.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00.001.001 4.4.90.51.00 336.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

PODER	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ORGÃO	13	SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção de Kits Sanitários Domiciliares de Saúde	10.512.0611.3106.0000			400.000,00
TOTAL				25.494.300,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

PODER	14	FUNDO MUN.DE ASSI							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DI							
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL .					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ ASSIST.SOCI. 3	AL-CREAS DESPESAS C		08.243.0122.4053.0000					112.000,00	112.000,0
1		E ENCARGOS SOCIAIS O POR TEMPO DETERMINA	ADO.	1 500 00 001 001	2 1 00 04 00	15 000 00	30.000,00		
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		15.000,00 15.000,00	82.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.600,00	02.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	76.400,00			
		onvivência e Fortalecimento d	de 08.243.0122.4054.0000						480.000,0
Vínculos-SCF\ 3	√ DESPESAS C	CORREN						460.000,00	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					195.600,00	,	
	•	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PI		1.660.00.001.001 1.500.00.001.001		123.200,00 72.400,00			
3		S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	72.400,00	264.400,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.660.00.001.001	3.3.90.39.00	264.400,00			
4 4	DESPESAS D INVESTIM						20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃ		DA INFANCIA E DA	08.243.0122.4118.0000						150.000,0
ADOLESCÊNO 3	CIA-FIA DESPESAS C		00.240.0122.4110.0000					150.000,00	100.000,
1		E ENCARGOS SOCIAIS					22.400,00		
	VENCIMENTO	AO POR TEMPO DETERMIN. S E VANTAGENS FIXAS - PI DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		11.200,00 11.200,00	407.000.00		
	DIÁRIAS - CIVI			1.500.00.001.001	3 3 90 14 00	5.600,00	127.600,00		
	MATERIAL DE		TRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	21.200,00 15.600,00			
	OUTROS SER'	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.001.001		46.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE ÍLIOS FINANCEIROS A PES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		33.600,00 5.600,00			
Manutenção d	o Programa Cri	ança Feliz	08.243.0124.4119.0000						225.000,0
3 1	DESPESAS C PESSOAL	OŘREN E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00	225.000,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINA		1.660.00.001.001		70.000,00			
	OBRIGAÇÕES		ESSOAL CIVIL	1.660.00.001.001 1.660.00.001.001		15.000,00 15.000,00			
3	_	DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE		SSOA FÍSICA	1.660.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00 50.000,00 20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
		,		1.660.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

PODER	14	FUNDO MUN.DE ASSIS	STËNCIA SOCIAL - FM	AS					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3	pal de Assistênci DESPESAS Co 1 PESSOAL I		08.244.0124.4024.0000				50.400,00	420.000,00	450.000,00
,	VENCIMENTOS OBRIGAÇÕES	D POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS ESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	22.400,00 22.400,00 5.600,00	260 600 00		
•	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE (OUTROS SERV	-	_	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.200,00 212.000,00 12.000,00 134.400,00	369.600,00		
4	DESPESAS DE 4 INVESTIME EQUIPAMENTO		NTE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3	de Benefícios Eve DESPESAS CO OUTRAS D		08.244.0124.4070.0000				280.000,00	280.000,00	280.000,00
	MATERIAL, BEN OUTROS SERV OUTROS SERV		RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.660.00.001.001 1.500.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.600,00 26.800,00 22.400,00 44.800,00 21.200,00 142.400,00 16.800,00			
3		ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0124.4073.0000				25.000,00	107.000,00	112.000,00
;	VENCIMENTOS	D POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE ESPESAS CORRENTES		1.660.00.001.001 1.660.00.001.001		5.000,00 20.000,00	82.000,00		
	OUTROS SERV		SSOA FÍSICA	1.660.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001 1.660.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.000,00 11.000,00 20.000,00 30.000,00 18.000,00			
4	DESPESAS DE INVESTIME	ENTOS	ITC.	4 000 00 004 004	4 4 00 50 00	5,000,00	5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENIC	S E MATERIAL PERMANEN	NIE	1.660.00.001.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
3		ORREN [®] E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0124.4075.0000	4000 05 224 52		00.055.5	45.000,00	168.000,00	168.000,00
	,	D POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.00.001.001 1.660.00.001.001		20.000,00 25.000,00			



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

PODER	14	FUNDO MUN.DE ASSIS	TËNCIA SOCIAL - FMA	NS					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
•	· ·		,	F.R C.A.			·	ŭ	
Manutençac 3	do Programa IG DESPESAS (08.244.0124.4075.0000					168.000,00	168.000,00
		DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
	DIÁRIAS - CIV MATERIAL DE			1.660.00.001.001 1.660.00.001.001		8.000,00 50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.660.00.001.001		35.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.660.00.001.001		20.000,00			
	OUTROS AUX	ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.660.00.001.001	3.3.90.48.00	10.000,00			
Aquisição de	e Veículo para o I	ΕΜΔΩ	08.244.0124.4084.0000						112.000,00
Aquisição di 4	DESPESAS D	DE CAPIT	00.277.0127.4004.0000					112.000,00	112.000,00
	4 INVESTIM						112.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.00.001.001	4.4.90.52.00	112.000,00			
Manutenção	do Centro de Re	f.da Assistëncia Social-CRAS	08 244 0124 4089 0000						168.000,00
3	DESPESAS C	CORREN	00.211.0121.1000.0000					168.000,00	100.000,00
		E ENCARGOS SOCIAIS				05.000.00	100.200,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.660.00.001.001 1.660.00.001.001		95.200,00 5.000,00			
		DESPESAS CORRENTES	OOO/IE OIVIE	1.000.00.001.001	0.1.00.11.00	0.000,00	67.800,00		
	MATERIAL DE			1.660.00.001.001	3.3.90.30.00	27.800,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	_	1.660.00.001.001		15.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA	1.660.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção	do Prog. CRAS	Volante	08.244.0124.4125.0000						135.000,00
3	DESPESAS (CORREN						135.000,00	
		. E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO	1 660 00 001 001	2 4 00 04 00	45 000 00	45.000,00		
	•	DESPESAS CORRENTES	DO	1.660.00.001.001	3.1.90.04.00	45.000,00	90.000,00		
	MATERIAL DE			1.660.00.001.001	3.3.90.30.00	35.000,00	00.000,00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.660.00.001.001		30.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.660.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
AMPLIAÇÃO	O/REEORMA DE	UNIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 0124 4129 0000						100.000,00
AWIFLIAÇA	DESPESAS D	DE CAPIT	00.277.0127.7120.0000					100.000,00	.00.000,00
	4 INVESTIM						100.000,00		
	OBRAS E INST			1.500.00.001.001 1.665.00.001.001		10.000,00 90.000,00			
	ODIVAS E 11/9	INLAÇULU		1.000.00.001.001	T.#.3U.01.UU	90.000,00			
AQUISIÇÃO	DE CESTAS BÁ		08.306.0124.4130.0000						250.000,00
3	DESPESAS O						0=0.000	250.000,00	
		DESPESAS CORRENTES EM OU SERVIÇO PARA DISTF	DIRLIICÃO CRATLIITA	1.500.00.001.001	3 3 00 33 00	134.400,00	250.000,00		
	MATERIAL, BE	EM OU SERVIÇO PARA DISTE EM OU SERVIÇO PARA DISTE	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.001.001		134.400,00			
TOTAL								2.74	2.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA,S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	15	SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - SITIO NOVO
ORGÃO	15	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção dos Serviços Autônomos de água e esgoto 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0052.4008.0000				488.800,00	1.200.000,00	1.300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOAL CIVIL	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	169.600,00 201.600,00 112.000,00 5.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOA JURÍDICA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.200,00 89.600,00 5.600,00 33.600,00 560.000,00 11.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					100.000,00	100.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			

TOTAL 1.300.000,00



AV.LEONARDO DE ALMEIDA, S/N CENTRO - CNPJ:05631031/0001-64

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00

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

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.9998.9999.0000 500.000,00

500.000,00 500.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 500.000,00 1.500.00.001.001 9.9.99.99.00

TOTAL 500.000,00