



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha , 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

LEI Nº 1.257, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima as Receitas e fixa as Despesas do Município de Presidente Castelo Branco, para o exercício financeiro de 2025.

A Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

I - DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Presidente Castelo Branco, para o exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 32.632.946,01 (Trinta e dois milhões seiscientos e trinta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e um centavo).**

II - DO ORÇAMENTO DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.

Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2025, estima à receita em **R\$ 32.632.946,01 (Trinta e dois milhões seiscientos e trinta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e um centavo)** e fixa a Despesa como se segue:

PODER LEGISLATIVO:	
- Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco	1.629.000,00
PODER EXECUTIVO:	
- Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco	29.930.613,75
- SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.073.332,26
TOTAL	32.632.946,01

§ 1º - As Receitas do Município de Presidente Castelo Branco serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexo, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	31.459.613,75
Receita Tributária	3067.232,51
Receitas de Contribuições	792.697,50
Receita Patrimonial	708.615,00
Receita de Serviços	11.024,99
Transferências Correntes	26.880.043,75
Outras Receitas Correntes	
(+ -) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.828.100,00
RECEITA DE CAPITAL	100.000,00
Alienação de Bens	
TOTAL	31.559.613,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha, 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

§ 2º - As Despesas do Poder Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, classificação por órgãos, classificação por função e classificação por natureza, distribuídas da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃOS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	
01 – Câmara Municipal	1.629.000,00
TOTAL PODER LEGISLATIVO	1.629.000,00
PODER EXECUTIVO	
02 – Governo	1120.000,00
03 – Secretaria Mun. de Administração e Gestão	3.314.552,30
04 – Secretaria Mun. de Fazenda	1.656.100,00
05 – Secretaria Mun. de Serviços Públicos	3.948.672,50
06 – Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo	8.293.056,57
07 – Secretaria Mun. de Saúde	7.393.524,88
08 – Secretaria Mun. de Ação Social (Assistência Social)	2.443.400,00
09 – Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e Seg. Pública	347.400,00
10 – Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente	1.059.600,00
99 – Reserva de Contingência	354.307,50
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	29.930.613,75
SAMAE	
20 – Samae	1.073.332,26
TOTAL DO SAMAE	1.073.332,26
TOTAL GERAL	32.632.946,01

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Legislativa	1.629.000,00
Administração	5.890.652,30
Assistência Social	2.443.400,00
Saúde	7.393.524,88
Educação	7.984.756,57
Cultura	106.600,00
Urbanismo	3.676.372,50
Habitação	15.000,00
Agricultura	1.059.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha , 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

Indústria	2.000,00
Comércio e Serviços	345.400,00
Transporte	257.300,00
Desporto e Lazer	201.700,00
Reserva de Contingência	354.307,50
Encargos Especiais	200.000,00
TOTAL	31.559.613,75

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	TOTAL
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.509.000,00	28.297.806,25	29.806.806,25
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	1.106.000,00	15.798.225,00	16.904.225,00
3.2.00.00 – Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	403.000,00	12.498.581,25	12.901.581,25
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	1.278.500,00	1.398.500,00
4.4.00.00 - Investimentos	120.000,00	1.161.500,00	1.281.500,00
4.6.00.00 – Amortização da Dívida	0,00	117.000,00	117.000,00
9.9.00.00 – Reserva de Contingência	0,00	354.307,50	354.307,50
SAMAE	0,00	1.073.332,26	1.073.332,26
TOTAL	1.629.000,00	31.003.946,01	32.632.946,01

III – DO ORÇAMENTO DASAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Art. 3º - O Orçamento do SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, para o Exercício Financeiro de 2025, estima a Receita em R\$ 1.073.332,26 (Um milhão setenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) e fixa a Despesa em R\$ 1.073.332,26 (Um milhão setenta e três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

§ 1º - As Receitas serão realizadas mediante a arrecadação de Rendas, Receitas Patrimoniais e Receitas de Serviços, com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	1.073.332,26
Receitas de Serviços	1.023.082,26
Receita Patrimonial	43.000,00
Outras Receitas	7.250,00
TOTAL	1.073.332,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha , 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

§ 2º - As Despesas do SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por função e classificação por natureza, distribuída da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 – SANEAMENTO	1.060.332,26
77 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00
TOTAL	1.073.332,26

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	1.001.500,00
3.1.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	352.000,00
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	649.500,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	58.832,26
4.4.00.00 – Investimentos	58.832,26
9.0.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00
9.9.00.00 – Reserva de Contingência	13.000,00
TOTAL	1.073.332,26

Art. 4º - Os Recursos de Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais suplementares para despesas não orçadas ou orçadas à menor.

§ 1º - A utilização de Reserva de Contingência será feita por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Os recursos de Reserva de Contingência destinados a reforço de dotações não orçadas ou a menor serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizado nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrirem créditos adicionais suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do orçamento estimado.

Art. 6º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares por Decreto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha , 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

Parágrafo único – Ficam autorizados e não computados , para efeito do limite fixado no caput deste artigo , os casos de abertura de crédito Adicionais Suplementares de insuficiência nas dotações referentes a serviços da dívida pública e despesa com pessoal, ajustamento de dotações que tenham como recurso de superávit financeiro – diferença entre a receita arrecadada, acrescida dos rendimentos no mercado financeiro, subtraídos os empenhos efetuados , por Fonte de recursos – apurado em Balanço Patrimonial e ajustamento de dotações que tenha como recursos o excesso de arrecadação –recursos de convênios firmados durante o exercício e a diferença a maior entre a receita prevista e a realizada , por fonte de recursos.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto Legislativo até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Despesas fixada para o Legislativo, como recursos os definidos no artigo 6º desta Lei.

Art. 8º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.

Parágrafo único - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei n.º 4.320/64 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme a exigência contida nos artigos. 8º parágrafo único e 50 I da LRF.

Art. 9º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou seu excesso poderá ser utilizado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 10 - Durante o exercício de 2025 o Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 11 - Fica autorizado o Executivo municipal a readequar a codificação de órgãos, unidades orçamentárias, classificação funcional e outras relacionadas a previsão da receita e a fixação da despesa constantes dos anexos integrantes do orçamento fiscal e seguridade social para o exercício de 2025 aprovados por esta lei , visando a compatibilização dos mesmos com o Plano Plurianual de investimentos 2022/2025 e com a lei de diretrizes Orçamentária 2025 e com o layout do sistema SIM-AM 2025 definido pelo Tribunal De Contas.

Parágrafo único : A readequação será formalizada por decreto do Executivo Municipal e deverá proceder a republicação dos quadros , anexos e demonstrativos que integram os orçamentos aprovados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR

Rua Dona Sinha , 322 – Centro – CNPJ - 76.279.959/0001-70

CEP - 87.180-000 – Fone: (44) 3135-0810

Site: www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

Art. 12 – Fica autorizado, com a aprovação da presente Lei, as inclusões, alterações e emendas trazidas nos artigos anteriores e anexos, ao Plano Plurianual Lei nº 1144/2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei nº 1325/2025, com a finalidade de garantir a desejada e preconizada integração entre o planejamento e o orçamento.

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeito, a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2024.



JOÃO PÉRICLES MARTINATI
PREFEITO MUNICIPAL



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.077.732,50
CONTRIBUIÇÕES	792.697,50
RECEITA PATRIMONIAL	751.614,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.107,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.869.543,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.250,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES **32.532.946,01**

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL **100.000,00**

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: **32.632.946,01**

LEGISLATIVA	1.629.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.890.652,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.443.400,00
SAÚDE	7.393.524,88
EDUCAÇÃO	7.984.756,57
CULTURA	106.600,00
URBANISMO	3.676.372,50
HABITAÇÃO	15.000,00
SANEAMENTO	1.060.332,26
AGRICULTURA	1.059.600,00
INDÚSTRIA	2.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	345.400,00
TRANSPORTE	257.300,00
DESPORTO E LAZER	201.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: **32.632.946,01**

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/0

Recebido em
29/08/24
Protocolo 209
15:00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.077.732,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.225,00	
CONTRIBUIÇÕES	792.697,50		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	751.614,99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.551.081,25	30.808.306,25
RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.107,25				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.869.543,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.250,00	32.532.946,01			
				SUPERÁVIT	1.724.639,76
				TOTAL	32.532.946,01
	TOTAL	32.532.946,01			
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		1.724.639,76			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	INVESTIMENTOS	1.340.332,26	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00	1.457.332,26
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		367.307,50
				TOTAL	1.824.639,76

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.532.946,01		DESPESAS CORRENTES	30.808.306,25	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.457.332,26	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50	
TOTAL	32.632.946,01		TOTAL	32.632.946,01	

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Lebido em
29/08/24
Protocolo 209
15:00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 1

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		31.459.613,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.067.232,51
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.639.132,51	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	964.950,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	640.500,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	252.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	105.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	63.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.300,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.625,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.575,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	63.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	26.250,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.750,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	63.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26.250,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.750,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	324.450,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	189.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	78.750,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	47.250,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	3.150,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	104 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1.312,50	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	787,50	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1.260,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	104 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	525,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	315,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.260,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	104 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	525,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	303 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	315,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	682.500,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	682.500,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	682.500,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	682.500,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	346.500,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	144.375,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	86.625,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	63.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	26.250,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	15.750,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	991.682,51	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	991.682,51	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	991.682,51	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	541.500,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	225.625,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	135.375,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	12.600,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	5.250,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	3.150,00	

Recebido em
29/08/24
Protocolo
209
15:00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 2

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	22.009,50	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.170,63	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.502,38	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.900,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	104 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.875,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	303 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.725,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	415.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	222.300,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	174.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	157.500,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.500,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.300,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	29.400,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4.200,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10.500,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.200,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.200,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	193.200,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	105.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	52.500,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	21.000,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.700,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.600,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.600,00	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	12.600,00	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	10.500,00	
1.1.3.1.51.0.3.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.050,00	
1.1.3.1.51.0.4.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.050,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		792.697,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	771.697,50	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	10.500,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.250,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		708.615,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	708.615,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	708.615,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	708.615,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	708.615,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	354.307,50	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	354.307,50	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		11.024,99
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.024,99	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.024,99	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.024,99	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 3

CÓDIGO	FONTES ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES CAT. ECONÔMICA
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.024,99	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	000 SERVIÇOS DE HORA MAQUINA	11.024,99	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.880.043,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.878.393,75	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.107.393,75	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.999.243,75	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.491.050,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.811.430,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.504.762,50	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.528.000,00)	
	Receita Líquida por fonte	976.762,50	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.702.857,50	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.508.193,75	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.131.145,31	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	104 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	377.048,44	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	108.150,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	81.390,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	33.912,50	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(27.500,00)	
	Receita Líquida por fonte	6.412,50	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	20.347,50	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	378.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	378.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89	10.500,00	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL	10.500,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	367.500,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	367.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	630.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	630.000,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	630.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	630.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	471.000,00	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	315.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	105.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	113 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	21.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	114 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	21.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	30.000,00	
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	1044 PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	40.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	40.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	40.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	934 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	210.000,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	42.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	42.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 4

CÓDIGO	FONTES ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES CAT. ECONÔMICA
.00	PRINCIPAL		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.227.950,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.101.950,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.032.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.024.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.260.000,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.008.000,00)	
	Receita Líquida por fonte	252.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	756.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.008.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	756.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	315.000,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(252.000,00)	
	Receita Líquida por fonte	63.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.400,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.800,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.750,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(12.600,00)	
	Receita Líquida por fonte	3.150,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.450,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.550,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.550,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	126.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	126.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	126.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	127 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PETE	126.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.773.700,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.773.700,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	3.773.700,00	
	EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00	101 TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 70%	3.668.700,00	
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00	102 TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 30%	105.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	518 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	
TOTAL DE DEDUÇÕES			(4.828.100,00)

TOTAL GERAL 26.731.513,75



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 5

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.067.232,51
CONTRIBUIÇÕES	792.697,50
RECEITA PATRIMONIAL	708.615,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.024,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.708.143,75
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	36.287.713,75
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
DEDUÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(4.828.100,00)
TOTAL DE DEDUÇÕES	(4.828.100,00)
TOTAL GERAL	31.559.613,75


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

CÓDIGO	Fonte	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	Fonte	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			32.532.946,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.077.732,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.639.132,50		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	964.950,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	640.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	420.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	105.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	324.450,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	315.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	5.250,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.100,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00	000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	682.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	682.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	682.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	682.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	577.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	105.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	991.682,50		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	991.682,50		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	991.682,50		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	902.500,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	21.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	36.682,50		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS	415.500,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	222.300,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	174.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	157.500,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.500,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.300,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	29.400,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4.200,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10.500,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00	510	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.200,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.200,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	193.200,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	105.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	52.500,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	21.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.700,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.100,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.100,00		
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	23.100,00		
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	10.500,00		

Recebido
em 29/08/24
Protocolo
209
15:00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
1.1.3.1.51.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - MULTAS E JUROS	10.500,00	
1.1.3.1.51.0.3.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA	1.050,00	
1.1.3.1.51.0.4.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.050,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		792.697,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	792.697,50	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	771.697,50	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	10.500,00	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.250,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		751.614,99
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	751.614,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	751.614,99	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	751.614,99	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	751.614,99	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	076 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	751.614,99	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.034.107,25
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	977.332,26	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	977.332,26	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	977.332,26	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	076 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL	964.332,26	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	076 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	8.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.500,00	
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.500,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	56.774,99	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	56.774,99	
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	45.750,00	
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.750,00	
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00.00.00	076 SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	45.750,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.024,99	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.024,99	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	000 SERVIÇOS DE HORA MAQUINA	11.024,99	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.869.543,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.867.893,77	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.096.893,77	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.988.743,77	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.480.550,02	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.019.050,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.538.499,98)	
	Receita Líquida	14.480.550,02	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.508.193,75	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.508.193,75	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	108.150,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	135.650,00	
	103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(27.500,00)	
	Receita Líquida	108.150,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	378.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	378.000,00	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89	10.500,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL	10.500,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	367.500,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	367.500,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	630.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	630.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	630.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	630.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	471.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	315.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	105.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	113	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	105.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	21.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	21.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	30.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	1044	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	30.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB	40.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR	40.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	40.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	210.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	42.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	42.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.227.950,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.101.950,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	4.032.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.040.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.008.000,00)		
		Receita Líquida	4.032.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1.008.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.260.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(252.000,00)		
		Receita Líquida	1.008.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.400,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	63.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(12.600,00)		
		Receita Líquida	50.400,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.550,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.550,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	126.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	126.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	126.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	127	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PETE	126.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.773.700,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.773.700,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.773.700,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.773.700,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL
RELATÓRIO NÃO VALIDADO
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 4

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTE CAT. ECONÔMICA
	PRINCIPAL			
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00	101	TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 70%	3.668.700,00	
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00	102	TRANSFERENCIA FNDE FUNDEB 30%	105.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.250,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.250,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	7.250,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.250,00	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.250,00	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00	076	OUTRAS INDENIZAÇÕES DA ENTIDADE	7.250,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	100.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	

TOTAL GERAL

32.632.946,01



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 5

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.077.732,50
CONTRIBUIÇÕES	792.697,50
RECEITA PATRIMONIAL	751.614,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.034.107,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.869.543,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.250,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	32.532.946,01
-----------------------------	---------------

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00
---------------------------	------------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
------------------------------	------------

TOTAL GERAL	32.632.946,01
-------------	---------------


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.629.000,00
Unidade	031	AÇÃO LEGISLATIVA	TOTAL UNIDADE:	1.629.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0001.2-001	MANTER A CAMARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	TOTAL P/A:	1.629.000,00	

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.509.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
00010	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		200.000,00	
00020	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
00030	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
00040	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		110.000,00	
00050	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
00060	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	
00070	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00	
00080	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
00090	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
00100	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	
00110	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	
00120	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.000,00	
00130	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	
00140	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
00150	001	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

Recebido em
29/08/24
Protocolo 209
15:00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 2

Órgão	02	Secretaria De Governo	TOTAL ÓRGÃO:	1.120.000,00
Unidade	001	Gabinete Do Prefeito	TOTAL UNIDADE:	1.120.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	TOTAL P/A:	1.120.000,00	
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.115.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.051.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
00010	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	800.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		140.000,00	
00020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	140.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	
00030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	110.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
00040	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	
00050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
00060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
00070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
00080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
00090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
00100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
00110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 3

Órgão	03	Secretaria Municipal De Administração e Gestão	TOTAL ÓRGÃO:	3.314.552,30
Unidade	001	Departamento De Administração e Gestão	TOTAL UNIDADE:	3.314.552,30

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.1-301	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2-301	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	TOTAL P/A:	2.767.277,30	
OBJETIVO:					

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.717.277,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				930.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			930.000,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		70.000,00		
00130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		
00140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	600.000,00	
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		120.000,00		
00150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	120.000,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
00160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00		
00170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	40.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.787.277,30
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.787.277,30	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
00180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
00190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	200.000,00	
00200	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
00210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
00220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		341.277,30		
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	341.277,30	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		325.000,00		
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	325.000,00	
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		740.000,00		
00260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	740.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 4

00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:		0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-302 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					TOTAL P/A:	191.500,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						191.400,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						191.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						191.100,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					1.000,00	
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.000,00	
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	155.000,00		
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					35.000,00	
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	35.000,00		
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					100,00	
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						300,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL					100,00	
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					100,00	
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					100,00	
00360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						100,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						100,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	
00370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:		846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA:		0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROJETO/ATIVIDADE: 04.846.0002.2-303 RECOLHIMENTO AO PASEP					TOTAL P/A:	345.775,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						345.775,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						345.775,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						345.775,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					345.775,00	
00380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	330.000,00		
00390	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	10.000,00		
00400	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 5

Órgão	04	Secretaria Municipal De Fazenda	TOTAL ÓRGÃO:	1.656.100,00
Unidade	001	Departamento De Administração De Receitas	TOTAL UNIDADE:	1.019.700,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
PROGRAMA:	0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0003.2-401	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA	TOTAL P/A:	396.700,00	
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			386.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.100,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
00410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
00420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	200.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
00430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
00431	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.600,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.600,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
00440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
00450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
00460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
00470	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
00500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
PROGRAMA:	0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.129.0003.2-402	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	TOTAL P/A:	291.100,00	
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.100,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.100,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
00510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	200.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		50.000,00	
00530	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
00540	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
00550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 6

	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
00560	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
00570	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
00580	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
00590	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00600	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
00610	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA: 0003 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.129.0003.2-403 SERVIÇOS GERAIS DA TESOUREARIA TOTAL P/A: 13.900,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
00620	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
00630	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
00640	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
00650	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.700,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
00660	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
00670	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	
00680	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
00690	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
00700	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
00710	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0003 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.843.0003.2-404 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS TOTAL P/A: 118.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500,00	
00720	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		500,00	
00730	000 0117010	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 7

	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		117.000,00	
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	117.000,00	

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA:	0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.0003.2-405	ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS		TOTAL P/A:	200.000,00
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 8

Órgão 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

Unidade 002 Departamento De Contabilidade

TOTAL UNIDADE: 535.100,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
PROGRAMA:		0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.123.0003.2-406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				530.100,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				517.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			517.100,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00		
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	310.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		47.000,00		
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	47.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
00800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	150.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 9

Órgão	04	Secretaria Municipal De Fazenda	TOTAL ÓRGÃO:	1.656.100,00
Unidade	003	Departamento De Controle Interno	TOTAL UNIDADE:	101.300,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
PROGRAMA:		0004	CONTROLE INTERNO				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.0004.2-407	DES E IMP. SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA				TOTAL P/A:	101.300,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					99.800,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				96.600,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			100,00		
00880	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00				
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00		
00890	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	80.000,00				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00		
00900	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00				
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
00910	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00				
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00		
00920	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.200,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00		
00930	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
00940	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00		
00950	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		
00960	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
00970	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00		
00980	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.500,00				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 10

Órgão	05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos	TOTAL ÓRGÃO:	3.948.672,50
Unidade	001	Departamento De Urbanismo e Obras Públicas	TOTAL UNIDADE:	3.691.372,50

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0010	ESTRUTURA VIARIA URBANA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0010.1-501	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	TOTAL P/A:	130.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00		
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00	
00991	803	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	
01000	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	30.000,00	
01001	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	50.000,00	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0010	ESTRUTURA VIARIA URBANA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0010.1-502	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
01010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00	
01020	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	5.000,00	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0011.1-503	PROJETO CIDADE AMIGA	TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
01030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00	
01031	31809	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	TERMO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0011.1-504	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	TOTAL P/A:	10.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
01040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0011.1-505	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	TOTAL P/A:	105.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 11

01050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00	
01060	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100.000,00	

FUNÇÃO:		15	URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:		452	SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:		0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0011.2-501 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				TOTAL P/A:	726.397,50

OBJETIVO:

			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			726.397,50
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.397,50
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.397,50
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.197,50		
01070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
01080	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0		COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	205.197,50		
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	
01090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
01100	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0		COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100,00		
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		515.000,00	
01110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00		
01111	31808	1005 / 3 / 99 / 1 / 1		TERMO DE CONVÊNIO ILUMINAÇÃO	0,00		
01120	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0		COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	500.000,00		
			3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
01130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		

FUNÇÃO:		15	URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:		452	SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:		0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0011.2-502 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO				TOTAL P/A:	448.700,00

OBJETIVO:

			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			447.700,00
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.200,00
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.200,00
			3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
01140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.000,00	
01150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
01160	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	1.000,00		
			3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00	
01170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	40.000,00		
			3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
01180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.500,00
			3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
			3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	
01190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.500,00
			3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
01200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		189.500,00	
01210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
01220	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0		TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	101.300,00		
01230	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	83.200,00		
			3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00	
01240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
01250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	
01260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
01270	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0		TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	10.000,00		
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 12

01280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:		0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0011.2-503	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS DE ACESSO			TOTAL P/A:	162.675,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.675,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.700,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
01290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
01300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00	
01310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
01320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.975,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.975,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
01330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.775,00	
01340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
01350	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	83.000,00		
01360	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	10.000,00		
01370	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00	
01380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
01390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
01400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
01410	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	40.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	0,00		
FUNÇÃO:		15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:		452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:		0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0011.2-504	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS			TOTAL P/A:	2.073.600,00
OBJETIVO:						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.068.600,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.560.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.560.100,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
01430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.100.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		250.000,00	
01450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	250.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
01460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	200.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.500,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
01480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 13

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	
01490	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	250.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
01500	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	
01510	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	250.000,00		
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
01520	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
01530	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
01540	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0008 HABITAÇÃO POPULAR

PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0008.1-110 PROJETO HABITACIONAL NO MUNICIPIO

TOTAL P/A: 10.000,00

OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
01550	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
01560	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0008 HABITAÇÃO POPULAR

PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0008.1-111 AQUISIÇÃO DE TERRENOS

TOTAL P/A: 5.000,00

OBJETIVO:

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00	
01570	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 14

Órgão	05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos	TOTAL ÓRGÃO:	3.948.672,50
Unidade	002	Departamento De Serviços Rodoviários e Municipal	TOTAL UNIDADE:	257.300,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:	0016	ESTRUTURA VIARIA URBANA			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0016.2-505	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIARIA			
OBJETIVO:					
					TOTAL P/A: 257.300,00

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			256.300,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.200,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
01580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
01600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
01610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
01620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
01630	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	100.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
01640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
01650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
01660	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	80.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
01670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 15

Órgão	06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism	TOTAL ÓRGÃO:	8.293.056,57
Unidade	001	Departamento De Educação	TOTAL UNIDADE:	7.984.756,57

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.243.0007.2-614	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.935/19	TOTAL P/A:	36.100,00	
OBJETIVO:					

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.100,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.100,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
01680	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
01690	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	30.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
01700	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	5.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
01710	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	1.000,00		

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0007.1-601	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES	TOTAL P/A:	11.000,00	
OBJETIVO:					

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00		
01720	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
01730	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA:	0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0007.2-601	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO	TOTAL P/A:	815.056,57	
OBJETIVO:					

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.056,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.225,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			474.225,00	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
01740	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00	
01750	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
01760	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00		
01770	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	75.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.000,00	
01780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
01790	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00		
01800	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.125,00	
01810	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.125,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.831,57
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.831,57	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.731,57	
01820	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
01830	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	3.731,57		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
01840	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00		
01850	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 16

	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
01860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
01870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
01880	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.000,00		
01890	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	30.000,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
01900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		50.000,00	
	3.3.91.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50.000,00	
01910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	
01920	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
01930	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	55.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-602 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 215.000,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
01940	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	SALARIO EDUCACAO	100.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
01950	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	SALARIO EDUCACAO	1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			114.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.000,00	
01960	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	SALARIO EDUCACAO	114.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-603 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% TOTAL P/A: 2.172.500,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.172.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.172.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.500,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
01970	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.817.400,00	
01980	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	1.777.400,00		
01981	1040 1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		300.000,00	
01990	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	300.000,00		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
02000	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	5.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	
02010	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	50.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-604 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% TOTAL P/A: 15.000,00
OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
-----------------	--------------------	--	--	--	-----------



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 17

		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.600,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				13.600,00
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			500,00	
02020	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	500,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
02030	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	10.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.000,00	
02040	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	3.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	
02050	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				400,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			100,00	
02060	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
02070	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
02080	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00	
02090	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
02100	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	1.000,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-605 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

TOTAL P/A: 407.600,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				407.600,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.400,00
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			100,00	
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			200,00	
02130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	200,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.200,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				406.200,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			405.000,00	
02160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	300.000,00			
02170	113	1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Merenda escolar - PNAE	105.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
02180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100,00	
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-606 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL P/A: 524.200,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				514.200,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.200,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				126.200,00
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 18

02200	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	
02210	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02220	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	5.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		21.000,00	
02230	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00		
02240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
02250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.000,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		224.000,00	
02260	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	40.000,00		
02270	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00		
02280	114	1006 / 3 / 1 / 1 / 2	MDE - FNDE / MERENDA ESCOLAR - PNAC	21.000,00		
02290	127	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
02300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		163.000,00	
02310	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00		
02320	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00		
02330	127	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
02331	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0007.2-607 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS TOTAL P/A: 1.314.500,00

OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.179.500,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.300,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.300,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
02340	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
02350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
02360	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02370	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		150.000,00	
02380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
02390	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	25.000,00		
02400	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	25.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.200,00	
02410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
02420	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
02430	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.200,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.200,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
02440	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		420.000,00	
02450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	205.000,00		
02460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00		
02471	1044	1044 / 9 / 1 / 6 / 0	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		56.000,00	
02480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
02490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	5.000,00		
02500	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	SALARIO EDUCACAO	50.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 19

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
02510	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.100,00	
02520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
02530	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02540	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	100.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	
02550	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00		
02560	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	60.000,00		
02561	1044 1044 / 9 / 1 / 6 / 0	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0007.2-608 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL P/A: 799.600,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			679.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.100,00
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
02570	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
02580	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00		
02590	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	10.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.000,00	
02600	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	10.000,00		
02610	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	6.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
02620	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
02630	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			601.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			601.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
02640	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		355.000,00	
02650	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	205.000,00		
02660	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02670	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	50.000,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		55.000,00	
02680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
02690	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	SALARIO EDUCACAO	50.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
02700	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	
02710	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00		
02720	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	90.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	
02730	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00		
02740	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais impostos vinculados à educação básica	60.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0007.2-609 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

TOTAL P/A: 1.590.100,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.588.100,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.584.100,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.584.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 20

	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
02750	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.260.000,00	
02760	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	1.200.000,00		
02770	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	60.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		324.000,00	
02780	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 60%	300.000,00		
02790	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	24.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
02800	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	2.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
02810	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
02820	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
02830	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
02840	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	FUNDEF/FUNDEB 40%	2.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0007.2-610 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS ADULTOS

TOTAL P/A: 7.600,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
02850	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
02860	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
02870	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
02880	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
02890	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
02900	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0007 EDUCAÇÃO PARA TODOS

PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0007.2-611 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

TOTAL P/A: 76.500,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			76.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.400,00
	3.1.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		75.000,00	
02910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	75.000,00		
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
02920	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
02930	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 21

02940	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
02950	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
02960	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
02970	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 22

Órgão 06 Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism
Unidade 002 Departamento De Cultura

TOTAL ÓRGÃO: 8.293.056,57

TOTAL UNIDADE: 106.600,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		13	CULTURA				
SUBFUNÇÃO:		392	DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:		0009	ATIVIDADES CULTURAIS				
PROJETO/ATIVIDADE:		13.392.0009.2-612	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E ATIVIDADES ESCOLARES				TOTAL P/A: 106.600,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.600,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
03000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.200,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100,00		
03011	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		1.000,00		
03021	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
03040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00			
03041	1053	1053 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00			
03042	1054	1054 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 23

Órgão	06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism	TOTAL ÓRGÃO:	8.293.056,57
Unidade	003	Departamento De Esporte , Lazer e Turismo	TOTAL UNIDADE:	201.700,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0017 ESPORTE E LAZER							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0017.2-613 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS						TOTAL P/A:	201.700,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				196.700,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.600,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.600,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			100,00	
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.000,00	
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	65.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			15.000,00	
03080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	15.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00	
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.100,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00	
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	40.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00	
03120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00	
03130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00	
03140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
03150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 24

Órgão	07	Secretaria Municipal De Saúde	TOTAL ÓRGÃO:	7.393.524,88
Unidade	001	Fundo Municipal De Saúde	TOTAL UNIDADE:	7.393.524,88

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0006	SAÚDE 24 HORAS				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0006.1-701	CONSTRUÇÃO, REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE				TOTAL P/A: 110.000,00
OBJETIVO:							
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00		
03160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		5.000,00		
03170	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		5.000,00		
03171	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		100.000,00		

FUNÇÃO:		10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:		301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:		0006	SAÚDE 24 HORAS				
PROJETO/ATIVIDADE:		10.301.0006.2-701	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				TOTAL P/A: 6.034.724,88
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.954.724,88
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.720.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.720.100,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
03180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00		
03190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		1.100.000,00		
03200	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		1.400.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		800.000,00		
03210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		400.000,00		
03220	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		400.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350.000,00		
03230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		300.000,00		
03240	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		50.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00		
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		10.000,00		
03251	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde		30.000,00		
03252	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		30.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.234.624,88
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			200.000,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			200.000,00	
03260	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		200.000,00		
03261	328	494 / 9 / 2 / 5 / 20	REPASSE DO ESTADO PARA SAMU		0,00		
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.034.624,88	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
03270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		5.000,00		
03280	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		493.200,00		
03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		30.000,00		
03291	1017	1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)		0,00		
03292	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)		0,00		
03300	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		200.000,00		
03310	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde		243.200,00		
03320	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE		20.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00		
03330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		50.000,00		
03340	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)		150.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 25

03360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
03370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
03380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	20.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.279.424,88	
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500.000,00		
03391	1017	1017 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00		
03392	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0 do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II	0,00		
03400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	429.424,88		
03410	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
03420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
03430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	40.000,00		
03440	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	40.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-702 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA TOTAL P/A: 32.100,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.100,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.100,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
03450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
03470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	10.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00	
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
03490	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	2.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
03500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
03510	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
03530	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
03540	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
03550	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
03560	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
03570	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-703 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE TOTAL P/A: 27.400,00
OBJETIVO:

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.300,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 26

	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
03580	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
03590	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
03600	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	10.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00	
03610	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
03620	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	2.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
03630	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
03631	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	500,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
03640	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
03650	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	500,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
03660	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
03670	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
03680	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
03690	494 494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-704 APERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL P/A: 4.900,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
03700	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200,00	
03710	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
03720	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		200,00	
03730	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
03740	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
03750	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
03760	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
03770	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
03780	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	
03790	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
03800	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
03810	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
03820	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 27

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2-705 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - CISAMUSEP TOTAL P/A: 1.100.400,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100.400,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.400,00
	3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		200,00	
	3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		200,00	
03830	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
03840	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.100.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.100.000,00	
03850	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.100.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200,00	
03860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
03870	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0006.2-706 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO TOTAL P/A: 15.800,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.400,00	
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
03880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00	
03890	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
03900	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.100,00	
03910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
03920	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
03930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
03940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00	
03950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
03960	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
03970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	
03980	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
03990	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
04000	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04010	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0006.2-707 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA TOTAL P/A: 49.600,00
OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.200,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 28

	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.200,00
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
04020	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
04030	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00		
04040	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	10.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00	
04050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	3.000,00		
04060	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	2.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
04070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
04080	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	
04090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04100	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
04110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00	
04120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04130	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
04140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04150	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0006 SAÚDE 24 HORAS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0006.2-708 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

TOTAL P/A: 18.600,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.400,00
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00	
04160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.100,00	
04170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
04180	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.100,00	
04190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
04200	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
04210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.100,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
04220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
04230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04240	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
04250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
04260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04270	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 29

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
04280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00
04290	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 30

Órgão	08	Secretaria Municipal de Ação Social	TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade	001	Fundo Municipal De Assistência Social	TOTAL UNIDADE:	2.200.000,00

NATUREZA				RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET				

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0005.2-801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	TOTAL P/A:	1.783.900,00

OBJETIVO:										1.702.900,00
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								850.400,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								850.400,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								600.100,00
04300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						600.000,00	
04310	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								130.100,00
04320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						130.000,00	
04330	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								100.000,00
04331	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						100.000,00	
	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								200,00
04340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						100,00	
04350	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								20.000,00
04360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						20.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								852.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL								30.100,00
04370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						20.000,00	
04380	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						10.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								250.000,00
04390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						200.000,00	
04391	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)						0,00	
04400	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						50.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								5.100,00
04410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						5.000,00	
04420	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								15.000,00
04430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						10.000,00	
04440	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								200,00
04450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						100,00	
04460	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								286.700,00
04470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						200.000,00	
04471	1018	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)						0,00	
04480	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						86.700,00	
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								10.100,00
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						10.000,00	
04500	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								250.000,00
04510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						250.000,00	
	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								200,00
04520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						100,00	
04530	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								5.100,00
04540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)						5.000,00	
04550	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)						100,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								81.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								81.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 31

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00	
04560	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00		
04570	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	11.000,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0005.2-802	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS		TOTAL P/A:	38.600,00
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00		
04580	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
04590	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	5.100,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		
04600	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
04610	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
04620	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04630	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
04640	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04650	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
04660	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04670	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00		
04680	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	20.000,00		
04690	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0005.2-804	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		TOTAL P/A:	13.400,00
OBJETIVO:					

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.100,00		
04700	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
04710	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
04720	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04730	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00		
04740	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04750	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
04760	000 0117000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
04770	934 93496666	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.0005.2-807	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		TOTAL P/A:	6.200,00
OBJETIVO:					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 32

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.100,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
04780	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		5.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			100,00	
04790	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		100,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
04800	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	
04810	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		100,00		

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-803 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL TOTAL P/A: 150.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				150.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			120.000,00	
04820	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		120.000,00		
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			30.000,00	
04830	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		30.000,00		

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-805 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOTAL P/A: 2.800,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				700,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			500,00	
04840	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		500,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			100,00	
04850	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		100,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	
04860	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.100,00	
04870	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		2.000,00		
04880	934 934/9/6/6/6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)		100,00		

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0005.2-806 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS TOTAL P/A: 205.100,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				205.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				205.100,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			195.000,00	
04890	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		160.000,00		
04900	934 934/9/6/6/6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)		35.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.100,00	
04910	000 0/1/7/0/0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)		10.000,00		
04920	934 934/9/6/6/6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)		100,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 33

Órgão	08	Secretaria Municipal de Ação Social	TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade	002	Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adoles	TOTAL UNIDADE:	230.300,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0005.2-809	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	TOTAL P/A:	218.000,00	
OBJETIVO:					

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			216.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
04930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	160.000,00		
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
04940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00		
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
04950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	6.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
04960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
04970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
04980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
04990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
05000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
05010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
05020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0005.2-808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	TOTAL P/A:	12.300,00	
OBJETIVO:					

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.200,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.200,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
05030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
05040	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
05050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
05060	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
05070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
05080	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 34

Órgão	08	Secretaria Municipal de Ação Social	TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade	003	Fundo Municipal do Idoso	TOTAL UNIDADE:	13.100,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA:	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0005.2-810	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			
OBJETIVO:					
				TOTAL P/A:	13.100,00

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.100,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.100,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
05090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
05100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
05110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
05120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
05130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
05140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 35

Órgão	09	Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública			TOTAL ÓRGÃO:	347.400,00		
Unidade	001	Departamento De Indústria e Comércio			TOTAL UNIDADE:	347.400,00		
NATUREZA					RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO								
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		22	INDÚSTRIA					
SUBFUNÇÃO:		662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL					
PROGRAMA:		0015	GERAÇÃO DE EMPREGO					
PROJETO/ATIVIDADE:	22.662.0015.1-901	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES				TOTAL P/A:	2.000,00	
OBJETIVO:								
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00		
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00		
05150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				1.000,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				1.000,00		
05160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				1.000,00		
FUNÇÃO:		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
SUBFUNÇÃO:		691	PROMOÇÃO COMERCIAL					
PROGRAMA:		0015	GERAÇÃO DE EMPREGO					
PROJETO/ATIVIDADE:	23.691.0015.2-901	FOMENTAR A ATIVIDADE COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				TOTAL P/A:	51.200,00	
OBJETIVO:								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				51.200,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.200,00		
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				1.000,00		
3.3.60.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1.000,00		
05170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				50.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00		
05180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				30.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				100,00		
05190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				100,00		
05200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00		
05210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				20.000,00		
FUNÇÃO:		23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
SUBFUNÇÃO:		691	PROMOÇÃO COMERCIAL					
PROGRAMA:		0015	GERAÇÃO DE EMPREGO					
PROJETO/ATIVIDADE:	23.691.0015.2-902	MANUTENÇÃO DO DEPT DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SEG PÚBLICA				TOTAL P/A:	294.200,00	
OBJETIVO:								
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				289.200,00		
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				190.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125.000,00		
05220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				125.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				25.000,00		
05230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				25.000,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				30.000,00		
05240	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				30.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				10.000,00		
05250	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.200,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				99.200,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00		
05260	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				10.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				45.000,00		
05270	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)				45.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				100,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 36

05280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
05290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	
05300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	42.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
05310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	2.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
05320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 37

Órgão	10	Secretaria Mun De Agricultura, Pecuária e Meio Amb	TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade	001	Departamento De Agricultura e Pecuária	TOTAL UNIDADE:	652.300,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
PROGRAMA:		0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:		20.608.0014.2-903	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIVER. AGRICOLA				TOTAL P/A: 652.300,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				647.300,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.100,00	
		3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		100,00		
05330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00		
05340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	350.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
05350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
05360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
05370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	10.000,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.200,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.200,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
05380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
05390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00			
05400	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	70.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
05410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
05420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
05430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	70.000,00			
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
05440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
05441	31807	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS FONTE 31807	0,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
05450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 38

Órgão	10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb	TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	TOTAL UNIDADE:	407.300,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO	ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:		20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:		608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
PROGRAMA:		0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUARIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	20.608.0014.2-904	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE					TOTAL P/A: 407.300,00
OBJETIVO:							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				406.300,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
05460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			
		3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
05470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
05480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.100,00
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			85.000,00	
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		85.000,00		
05490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	85.000,00			
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.100,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
05500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00		
05510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
05520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
05530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	120.000,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
05540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 39

Órgão	20	SAMAE	TOTAL ÓRGÃO:	1.073.332,26
Unidade	001	SAMAE	TOTAL UNIDADE:	1.073.332,26

NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		
PROJETO/ATIVIDADE:	17.122.0201.1-200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EFÍCEIS	TOTAL P/A:	1.900,00
OBJETIVO:				

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.900,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.900,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00	
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900,00	
00010	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900,00		
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00	
00020	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	
00030	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		
PROJETO/ATIVIDADE:	17.122.0201.2-204	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	TOTAL P/A:	1.600,00
OBJETIVO:				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
00040	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	
00050	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	
00060	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600,00		

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		
PROJETO/ATIVIDADE:	17.122.0201.4-201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL P/A:	341.732,26
OBJETIVO:				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.000,00	
00070	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.000,00		
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.000,00	
00080	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
00090	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.900,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	
00100	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		31.800,00	
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.800,00	
00110	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.800,00		
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	
00120	076 1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 40

		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.100,00	
		3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00	
00130	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	
00140	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
00150	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
00160	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
		3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00	
00170	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
00180	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00	
00190	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	57.000,00		
		3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
00200	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
		3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00	
00210	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
		3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
00220	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.300,00	
00230	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.300,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.832,26
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.832,26
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.832,26	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.832,26	
00240	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.832,26		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
00250	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00		
FUNÇÃO:		17	SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO:		512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA:		0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE			
PROJETO/ATIVIDADE:		17.512.0201.1-202	CONSTRUÇÃO DE ANUIDADE CAP. ELEVATÓRIA E TRAT. R.		TOTAL P/A:	4.000,00
OBJETIVO:						
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	
00260	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
FUNÇÃO:		17	SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO:		512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA:		0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE			
PROJETO/ATIVIDADE:		17.512.0201.1-203	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA		TOTAL P/A:	4.000,00
OBJETIVO:						
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	
00270	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
FUNÇÃO:		17	SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO:		512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
PROGRAMA:		0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE			
PROJETO/ATIVIDADE:		17.512.0201.1-204	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO		TOTAL P/A:	4.000,00
OBJETIVO:						
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00	
00280	076	1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 41

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE							
PROJETO/ATIVIDADE:	17.512.0201.1-205	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO					TOTAL P/A:	4.000,00	
OBJETIVO:									
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						4.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					4.000,00		
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.000,00		
00290	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00			
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE							
PROJETO/ATIVIDADE:	17.512.0201.2-202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA					TOTAL P/A:	668.190,00	
OBJETIVO:									
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						648.690,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						218.790,00	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					218.790,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.000,00			
00300	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			160.000,00			
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				32.790,00			
00310	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			32.790,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				25.000,00			
00320	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.000,00			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00			
00330	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						429.900,00	
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					230.000,00		
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00			
00340	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				200.000,00			
00350	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			200.000,00			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					199.900,00		
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				100,00			
00360	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00			
00370	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				42.500,00			
00380	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			42.500,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00			
00390	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				100,00			
00400	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				140.000,00			
00410	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			140.000,00			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.000,00			
00420	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				200,00			
00430	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			200,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						19.500,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						19.500,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					19.500,00		
	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00			
00440	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100,00			
00450	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				9.900,00			
00460	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			9.900,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.400,00			
00470	076	1 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			9.400,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 42

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE							
PROJETO/ATIVIDADE:	17.512.0201.2-203	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO					TOTAL P/A:	18.910,00	
OBJETIVO:									
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						17.910,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.210,00	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.210,00		
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00			
00480	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00				
	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				210,00			
00490	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			210,00				
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.700,00	
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					2.700,00		
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				200,00			
00500	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			200,00				
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.500,00			
00510	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00				
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					14.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.000,00			
00520	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			9.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00			
00530	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						1.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00			
00540	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00				
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE							
PROJETO/ATIVIDADE:	17.846.0201.2-205	PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICA					TOTAL P/A:	12.000,00	
OBJETIVO:									
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					12.000,00		
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12.000,00			
00550	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			12.000,00				
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
PROGRAMA:	0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE							
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.0201.9-901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL P/A:	13.000,00	
OBJETIVO:									
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						13.000,00	
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						13.000,00	
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					13.000,00		
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.000,00			
00560	076 1/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			13.000,00				



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 43

Órgão	99	Reserva De Contingência	TOTAL ÓRGÃO:	354.307,50
Unidade	099	Reserva de Contingência	TOTAL UNIDADE:	354.307,50

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F.	PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.9999.9-999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
OBJETIVO:					
					TOTAL P/A: 354.307,50

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.307,50
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				354.307,50
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50	
05550	999 999 / 1 / 99 / 0 / 0	RESERVA DE CONTINGENCIA		354.307,50	

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.808.306,25
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.256.225,00
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.1.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	75.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		17.181.225,00	
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	74.400,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	73.100,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	300,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	500,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.587.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	6.223.700,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	3.007.400,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	70.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	455.100,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	190.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.430.300,00		
	510	TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	1.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.982.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.551.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	605.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	27.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	96.100,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	42.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	406.300,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.143.225,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.032.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	6.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.225,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	50.000,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293.200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	171.800,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	50.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.700,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	1.100,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	30.000,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	31.500,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
3.2.90.22.00.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.551.081,25
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.100,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	120.100,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	120.100,00		

Recebido em
29/08/24
Protocolo 209
15:00



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00		
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		200,00	
3.3.70.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.410.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.410.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	90.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.300.000,00		
	328	REPASSE DO ESTADO PARA SAMU	0,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		264.500,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	224.500,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.675.281,25	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	200,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	286.731,57		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	127.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	2.100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	14.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	3.731,57		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	6.500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	15.300,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.752.872,50		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.551.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	1.100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	290.600,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	350.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	100.000,00		
	114	MDE - FNDE / MERENDA ESCOLAR - PNAC	21.000,00		
	127	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	202.200,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	245.200,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	253.000,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	205.197,50		
	510	TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	221.300,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	93.200,00		
	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	55.200,00		
	1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00		
	1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.	0,00		
	1044	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.043.400,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	646.300,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	5.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	100.000,00		
	113	Merenda escolar - PNAE	105.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	150.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	35.100,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	42.400,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	001	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	5.200,00		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.800,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	28.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	200,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	600,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.600,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	20.000,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.424.402,18		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.966.877,30		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	202.500,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	600,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	281.500,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	270.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	1.000,00		
	127	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	430.824,88		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	351.100,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	80.000,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	500.000,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	50.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	87.000,00		
	1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00		
	1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.	0,00		
	1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00		
	1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00		
	31808	TERMO DE CONVÊNIO ILUMINAÇÃO	0,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	470.100,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	340.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	775.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	740.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.775,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	330.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	10.000,00		
	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	250.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	11.100,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	54.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	31807	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS FONTE 31807	0,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	50.000,00		



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.91.49.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.457.332,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.340.332,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.332,26	
4.4.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
4.4.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	443.832,26		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	106.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	36.832,26		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	5.000,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	35.000,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	50.000,00		
	518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
	803	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00		
	31809	TERMO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	262.700,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	3.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	130.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	175.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	114.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	41.300,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	11.400,00		
	1044	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	11.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	117.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		367.307,50	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00		
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.307,50		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.225,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.551.081,25
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	30.808.306,25

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	1.340.332,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.457.332,26

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50

TOTAL GERAL	32.632.946,01
-------------	---------------


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco
RELATÓRIO NÃO VALIDADO
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.629.000,00	1.629.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.629.000,00	1.629.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.629.000,00	1.629.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	5.880.652,30	5.890.652,30
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			101.300,00	101.300,00
04 121 0004	CONTROLE INTERNO			101.300,00	101.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	4.078.777,30	4.088.777,30
04 122 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	4.078.777,30	4.088.777,30
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			931.800,00	931.800,00
04 123 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			931.800,00	931.800,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			305.000,00	305.000,00
04 129 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			305.000,00	305.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			118.000,00	118.000,00
04 843 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			118.000,00	118.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			345.775,00	345.775,00
04 846 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			345.775,00	345.775,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.443.400,00	2.443.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.842.100,00	1.842.100,00
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.842.100,00	1.842.100,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			13.100,00	13.100,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.100,00	13.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			218.000,00	218.000,00
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			218.000,00	218.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			370.200,00	370.200,00
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			370.200,00	370.200,00
10	SAÚDE		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 301 0006	SAÚDE 24 HORAS		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			15.800,00	15.800,00
10 302 0006	SAÚDE 24 HORAS			15.800,00	15.800,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.600,00	49.600,00
10 304 0006	SAÚDE 24 HORAS			49.600,00	49.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			18.600,00	18.600,00
10 305 0006	SAÚDE 24 HORAS			18.600,00	18.600,00
12	EDUCAÇÃO		11.000,00	7.973.756,57	7.984.756,57
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			36.100,00	36.100,00
12 243 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			36.100,00	36.100,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.463.856,57	5.474.856,57
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		11.000,00	5.463.856,57	5.474.856,57
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.389.700,00	2.389.700,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.389.700,00	2.389.700,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			7.600,00	7.600,00
12 366 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			7.600,00	7.600,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			76.500,00	76.500,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			76.500,00	76.500,00
13	CULTURA			106.600,00	106.600,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			106.600,00	106.600,00
13 392 0009	ATIVIDADES CULTURAIS			106.600,00	106.600,00
15	URBANISMO		265.000,00	3.411.372,50	3.676.372,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		140.000,00		140.000,00
15 451 0010	ESTRUTURA VIARIA URBANA		140.000,00		140.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50
15 452 0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PÚBLICA		125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50
16	HABITAÇÃO		15.000,00		15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
16 482 0008	HABITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
17	SANEAMENTO		17.900,00	1.042.432,26	1.060.332,26
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.900,00	343.332,26	345.232,26
17 122 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		1.900,00	343.332,26	345.232,26

RECEBIDO EM
29/08/24
Protocolo 209
15:00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		16.000,00	687.100,00	703.100,00
17 512 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		16.000,00	687.100,00	703.100,00
17 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			12.000,00	12.000,00
17 846 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE			12.000,00	12.000,00
20	AGRICULTURA			1.059.600,00	1.059.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			1.059.600,00	1.059.600,00
20 608 0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUARIA			1.059.600,00	1.059.600,00
22	INDÚSTRIA		2.000,00		2.000,00
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
22 662 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO		2.000,00		2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			345.400,00	345.400,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			345.400,00	345.400,00
23 691 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO			345.400,00	345.400,00
26	TRANSPORTE			257.300,00	257.300,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			257.300,00	257.300,00
26 782 0016	ESTRUTURA VIARIA URBANA			257.300,00	257.300,00
27	DESPORTO E LAZER			201.700,00	201.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			201.700,00	201.700,00
27 812 0017	ESPORTE E LAZER			201.700,00	201.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28 846 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			200.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50	367.307,50
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50	367.307,50
99 999 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE			13.000,00	13.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50	354.307,50



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.629.000,00	1.629.000,00
02	Secretaria De Governo		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.120.000,00	1.120.000,00
03	Secretaria Municipal De Administração e Gestão		
	04 ADMINISTRAÇÃO	3.314.552,30	3.314.552,30
04	Secretaria Municipal De Fazenda		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.456.100,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	1.656.100,00
05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos		
	15 URBANISMO	3.676.372,50	
	16 HABITAÇÃO	15.000,00	
	26 TRANSPORTE	257.300,00	3.948.672,50
06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		
	12 EDUCAÇÃO	7.984.756,57	
	13 CULTURA	106.600,00	
	27 DESPORTO E LAZER	201.700,00	8.293.056,57
07	Secretaria Municipal De Saúde		
	10 SAÚDE	7.393.524,88	7.393.524,88
08	Secretaria Municipal de Ação Social		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.443.400,00	2.443.400,00
09	Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública		
	22 INDÚSTRIA	2.000,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	345.400,00	347.400,00
10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb		
	20 AGRICULTURA	1.059.600,00	1.059.600,00
20	SAMAE		
	17 SANEAMENTO	1.060.332,26	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	1.073.332,26
99	Reserva De Contingência		
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50	354.307,50

RECEBIDO EM
29/03/24
Protocolo 209
15:00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 05203570



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

RESUMO	
FUNÇÃO	DESPESA FIXADA
01 LEGISLATIVA	1.629.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.890.652,30
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.443.400,00
10 SAÚDE	7.393.524,88
12 EDUCAÇÃO	7.984.756,57
13 CULTURA	106.600,00
15 URBANISMO	3.676.372,50
16 HABITAÇÃO	15.000,00
17 SANEAMENTO	1.060.332,26
20 AGRICULTURA	1.059.600,00
22 INDÚSTRIA	2.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	345.400,00
26 TRANSPORTE	257.300,00
27 DESPORTO E LAZER	201.700,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50
TOTAL GERAL	32.632.946,01


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.808.306,25
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.256.225,00
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.1.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	75.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		17.181.225,00	
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	74.400,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	73.100,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	300,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	500,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.587.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	6.223.700,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	3.007.400,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	70.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	455.100,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	190.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.430.300,00		
	510	TAXA EXERCICIO PODER DE POLICIA - EXERCICIO CORRENTE	1.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.982.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.551.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	605.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	27.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	96.100,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	42.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	406.300,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.143.225,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.032.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	6.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.225,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	50.000,00		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	293.200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	171.800,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	101	FUNDEF/FUNDEB 60%	50.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.700,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	1.100,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	30.000,00		
	494	Blco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	31.500,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
3.2.90.22.00.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.551.081,25
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.100,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	120.100,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	120.100,00		

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

Recebido em
29/08/24
15:00

Protocolo
209



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	30.000,00		
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		200,00	
3.3.70.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES	200,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	100,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.410.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.410.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	90.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.300.000,00		
	328	REPASSE DO ESTADO PARA SAMU	0,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		264.500,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	224.500,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.675.281,25	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	200,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	286.731,57		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	127.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	2.100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	14.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	3.731,57		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	6.500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	15.300,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.752.872,50		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.551.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	1.100,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	290.600,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	350.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	100.000,00		
	114	MDE - FNDE / MERENDA ESCOLAR - PNAC	21.000,00		
	127	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	202.200,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	245.200,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	253.000,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	205.197,50		
	510	TAXA EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	221.300,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	93.200,00		
	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	55.200,00		
	1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00		
	1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.	0,00		
	1044	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.000,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.043.400,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	646.300,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	5.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	100.000,00		
	113	Merenda escolar - PNAE	105.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	150.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	35.100,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	42.400,00		



Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	001	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	1.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	5.200,00		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.800,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	28.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	200,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	600,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.600,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	20.000,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	1.100,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.424.402,18		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	1.966.877,30		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	202.500,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	600,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	281.500,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	270.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	1.000,00		
	127	PETE 2013 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	63.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	430.824,88		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saude	351.100,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	80.000,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	500.000,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	50.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	87.000,00		
	1017	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	0,00		
	1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.	0,00		
	1053	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00		
	1054	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00		
	31808	TERMO DE CONVÊNIO ILUMINAÇÃO	0,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	470.100,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	340.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	775.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	740.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.775,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	330.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	10.000,00		
	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.775,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	250.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	100.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.700,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	11.100,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.600,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	54.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	100,00		
	31807	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS FONTE 31807	0,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	50.000,00		



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.91.49.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.457.332,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.340.332,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.332,26	
4.4.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
4.4.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	443.832,26		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	106.000,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	36.832,26		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	5.000,00		
	504	Outros Royalties e Comp. Fin. e Patrim. não Previdenciárias	35.000,00		
	511	TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EX. CORRENTE	50.000,00		
	518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
	803	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0,00		
	31809	TERMO DE CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	883.500,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	262.700,00		
	001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	102	FUNDEF/FUNDEB 40%	3.000,00		
	103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	130.000,00		
	104	Demais impostos vinculados à educação básica	175.000,00		
	107	SALARIO EDUCACAO	114.000,00		
	303	SAUDE-REC.VINC(EC29/00 - 15%)	41.300,00		
	494	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100,00		
	507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Ex. Corrente	100.000,00		
	934	BLOCO PISO BASICO FIXO (SUAS)	11.400,00		
	1044	FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15.000,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	11.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.000,00		
	000	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	117.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			367.307,50
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		367.307,50	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50		
	076	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00		
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.307,50		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.225,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.551.081,25
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	30.808.306,25
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.340.332,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.457.332,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	367.307,50
TOTAL GERAL	32.632.946,01


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O
4-5



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Órgão: 20 SAMAE

TOTAL ÓRGÃO: 1.073.332,26

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.001.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00	
3.1.90.11.00.00	076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.00	076	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.00	076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.00	076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.500,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.00	076	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		264.500,00	
3.3.72.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.72.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.08.00.00	076	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.00	076	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00.00	076	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	076	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00		
3.3.90.40.00.00	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.00	076	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.47.00.00	076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.00	076	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00	076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			58.832,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.832,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		58.832,26	
4.4.90.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	076	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.832,26		
4.4.90.52.00.00	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	
9.9.99.99.00.00	076	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00		


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 082035/O

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00





RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 2

Órgão: 20		SAMAE	TOTAL ÓRGÃO:		1.073.332,26
Unidade: 001		SAMAE	TOTAL UNIDADE:		1.073.332,26
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.001.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00	
3.1.90.11.00.00	076	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.00	076	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.00	076	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.00	076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.500,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.00	076	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		264.500,00	
3.3.72.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.72.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.08.00.00	076	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.00	076	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00.00	076	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00	076	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00		
3.3.90.40.00.00	076	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.00	076	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.47.00.00	076	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.00	076	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00	076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			58.832,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.832,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		58.832,26	
4.4.90.30.00.00	076	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.00	076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	076	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.832,26		
4.4.90.52.00.00	076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	
9.9.99.99.00.00	076	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00		

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.629.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.509.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		403.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.00	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.40.00.00	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.46.00.00	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 0520357/O



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:	1.629.000,00	
Unidade: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			TOTAL UNIDADE:	1.629.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.509.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.106.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.106.000,00	
3.1.90.11.00.00	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.00	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.00	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			403.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		403.000,00	
3.3.90.14.00.00	001	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.00	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.00	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.35.00.00	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.40.00.00	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.46.00.00	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51.00.00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00		
4.4.90.52.00.00	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 02 Secretaria De Governo

1.120.000,00 1.120.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.000,00	1.120.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.120.000,00	1.120.000,00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

1-28

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 02	Secretaria De Governo			1.120.000,00	1.120.000,00
Unidade: 001	Gabinete Do Prefeito			1.120.000,00	1.120.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				1.120.000,00 1.120.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.120.000,00 1.120.000,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.120.000,00 1.120.000,00
04 122 00022 201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				1.120.000,00 1.120.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 3

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	Secretaria Municipal De Administração e Gestão		10.000,00	3.304.552,30	3.314.552,30
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	3.304.552,30	3.314.552,30
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	2.958.777,30	2.968.777,30
04 122 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	2.958.777,30	2.968.777,30
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			345.775,00	345.775,00
04 846 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			345.775,00	345.775,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 4

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03	Secretaria Municipal De Administração e Gestão		10.000,00	3.304.552,30	3.314.552,30
Unidade: 001	Departamento De Administração e Gestão		10.000,00	3.304.552,30	3.314.552,30
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	3.304.552,30	3.314.552,30
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	2.958.777,30	2.968.777,30
04 122 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00	2.958.777,30	2.968.777,30
04 122 00021 301	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PREDIOS PUBLICOS		10.000,00		10.000,00
04 122 00022 301	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.767.277,30	2.767.277,30
04 122 00022 302	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			191.500,00	191.500,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			345.775,00	345.775,00
04 846 0002	COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			345.775,00	345.775,00
04 846 00022 303	RECOLHIMENTO AO PASEP			345.775,00	345.775,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 5

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

1.656.100,00 1.656.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.456.100,00	1.456.100,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.300,00	101.300,00
04 121 0004	CONTROLE INTERNO	101.300,00	101.300,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	931.800,00	931.800,00
04 123 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	931.800,00	931.800,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	305.000,00	305.000,00
04 129 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	305.000,00	305.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	118.000,00	118.000,00
04 843 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	118.000,00	118.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	200.000,00
28 846 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 6

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	Secretaria Municipal De Fazenda			1.656.100,00	1.656.100,00
Unidade: 001	Departamento De Administração De Receitas			1.019.700,00	1.019.700,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			819.700,00	819.700,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			396.700,00	396.700,00
04 123 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			396.700,00	396.700,00
04 123 00032 401	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA			396.700,00	396.700,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			305.000,00	305.000,00
04 129 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			305.000,00	305.000,00
04 129 00032 402	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			291.100,00	291.100,00
04 129 00032 403	SERVIÇOS GERAIS DA TESOUREARIA			13.900,00	13.900,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			118.000,00	118.000,00
04 843 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			118.000,00	118.000,00
04 843 00032 404	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS			118.000,00	118.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
28 846 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			200.000,00	200.000,00
28 846 00032 405	ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 7

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	Secretaria Municipal De Fazenda			1.656.100,00	1.656.100,00
Unidade: 002	Departamento De Contabilidade			535.100,00	535.100,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				535.100,00 535.100,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				535.100,00 535.100,00
04 123 0003	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				535.100,00 535.100,00
04 123 00032 406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				535.100,00 535.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 8

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04	Secretaria Municipal De Fazenda			1.656.100,00	1.656.100,00
Unidade: 003	Departamento De Controle Interno			101.300,00	101.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO				101.300,00 101.300,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				101.300,00 101.300,00
04 121 0004	CONTROLE INTERNO				101.300,00 101.300,00
04 121 00042 407	DES E IMP. SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA				101.300,00 101.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 9

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos		280.000,00	3.668.672,50	3.948.672,50
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO	265.000,00	3.411.372,50	3.676.372,50	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	140.000,00		140.000,00	
15 451 0010	ESTRUTURA VIARIA URBANA	140.000,00		140.000,00	
15 452	SERVIÇOS URBANOS	125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50	
15 452 0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA	125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50	
16	HABITAÇÃO	15.000,00		15.000,00	
16 482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00		15.000,00	
16 482 0008	HABITAÇÃO POPULAR	15.000,00		15.000,00	
26	TRANSPORTE		257.300,00	257.300,00	
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		257.300,00	257.300,00	
26 782 0016	ESTRUTURA VIARIA URBANA		257.300,00	257.300,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 10

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos		280.000,00	3.668.672,50	3.948.672,50
Unidade: 001	Departamento De Urbanismo e Obras Públicas		280.000,00	3.411.372,50	3.691.372,50
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15	URBANISMO		265.000,00	3.411.372,50	3.676.372,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		140.000,00		140.000,00
15 451 0010	ESTRUTURA VIARIA URBANA		140.000,00		140.000,00
15 451 00101 501	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		130.000,00		130.000,00
15 451 00101 502	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		10.000,00		10.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50
15 452 0011	SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA		125.000,00	3.411.372,50	3.536.372,50
15 452 00111 503	PROJETO CIDADE AMIGA		10.000,00		10.000,00
15 452 00111 504	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		10.000,00		10.000,00
15 452 00111 505	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		105.000,00		105.000,00
15 452 00112 501	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			726.397,50	726.397,50
15 452 00112 502	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			448.700,00	448.700,00
15 452 00112 503	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS DE			162.675,00	162.675,00
15 452 00112 504	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS			2.073.600,00	2.073.600,00
16	HABITAÇÃO		15.000,00		15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		15.000,00		15.000,00
16 482 0008	HABITAÇÃO POPULAR		15.000,00		15.000,00
16 482 00081 110	PROJETO HABITACIONAL NO MUNICIPIO		10.000,00		10.000,00
16 482 00081 111	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		5.000,00		5.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 11

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05	Secretaria Municipal De Serviços Públicos		280.000,00	3.668.672,50	3.948.672,50
Unidade: 002	Departamento De Serviços Rodoviários e Municipal			257.300,00	257.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
26	TRANSPORTE				257.300,00 257.300,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				257.300,00 257.300,00
26 782 0016	ESTRUTURA VIARIA URBANA				257.300,00 257.300,00
26 782 00162 505	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIARIA				257.300,00 257.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 12

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		11.000,00	8.282.056,57	8.293.056,57
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	11.000,00	7.973.756,57	7.984.756,57	
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		36.100,00	36.100,00	
12 243 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		36.100,00	36.100,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	5.463.856,57	5.474.856,57	
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.000,00	5.463.856,57	5.474.856,57	
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.389.700,00	2.389.700,00	
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		2.389.700,00	2.389.700,00	
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		7.600,00	7.600,00	
12 366 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		7.600,00	7.600,00	
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		76.500,00	76.500,00	
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		76.500,00	76.500,00	
13	CULTURA		106.600,00	106.600,00	
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		106.600,00	106.600,00	
13 392 0009	ATIVIDADES CULTURAIS		106.600,00	106.600,00	
27	DESPORTO E LAZER		201.700,00	201.700,00	
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		201.700,00	201.700,00	
27 812 0017	ESPORTE E LAZER		201.700,00	201.700,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 13

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		11.000,00	8.282.056,57	8.293.056,57
Unidade: 001	Departamento De Educação		11.000,00	7.973.756,57	7.984.756,57
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO		11.000,00	7.973.756,57	7.984.756,57
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			36.100,00	36.100,00
12 243 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			36.100,00	36.100,00
12 243 00072 614	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.935/19			36.100,00	36.100,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		11.000,00	5.463.856,57	5.474.856,57
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		11.000,00	5.463.856,57	5.474.856,57
12 361 00071 601	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES		11.000,00		11.000,00
12 361 00072 601	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO			815.056,57	815.056,57
12 361 00072 602	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO			215.000,00	215.000,00
12 361 00072 603	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			2.172.500,00	2.172.500,00
12 361 00072 604	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			15.000,00	15.000,00
12 361 00072 605	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			407.600,00	407.600,00
12 361 00072 606	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			524.200,00	524.200,00
12 361 00072 607	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS			1.314.500,00	1.314.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.389.700,00	2.389.700,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.389.700,00	2.389.700,00
12 365 00072 608	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			799.600,00	799.600,00
12 365 00072 609	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			1.590.100,00	1.590.100,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			7.600,00	7.600,00
12 366 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			7.600,00	7.600,00
12 366 00072 610	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS ADULTOS			7.600,00	7.600,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			76.500,00	76.500,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			76.500,00	76.500,00
12 367 00072 611	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			76.500,00	76.500,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 14

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		11.000,00	8.282.056,57	8.293.056,57
Unidade: 002	Departamento De Cultura			106.600,00	106.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA			106.600,00	106.600,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			106.600,00	106.600,00
13 392 0009	ATIVIDADES CULTURAIS			106.600,00	106.600,00
13 392 00092 612	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E ATIVIDADES ESCOLARES			106.600,00	106.600,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 15

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		11.000,00	8.282.056,57	8.293.056,57
Unidade: 003	Departamento De Esporte , Lazer e Turismo			201.700,00	201.700,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
27	DESPORTO E LAZER			201.700,00	201.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			201.700,00	201.700,00
27 812 0017	ESPORTE E LAZER			201.700,00	201.700,00
27 812 00172 613	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS			201.700,00	201.700,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 16

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal De Saúde		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 301 0006	SAÚDE 24 HORAS		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			15.800,00	15.800,00
10 302 0006	SAÚDE 24 HORAS			15.800,00	15.800,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.600,00	49.600,00
10 304 0006	SAÚDE 24 HORAS			49.600,00	49.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			18.600,00	18.600,00
10 305 0006	SAÚDE 24 HORAS			18.600,00	18.600,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 17

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07	Secretaria Municipal De Saúde		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
Unidade: 001	Fundo Municipal De Saúde		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		110.000,00	7.283.524,88	7.393.524,88
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 301 0006	SAÚDE 24 HORAS		110.000,00	7.199.524,88	7.309.524,88
10 301 00061 701	CONSTRUÇÃO, REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10 301 00062 701	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			6.034.724,88	6.034.724,88
10 301 00062 702	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			32.100,00	32.100,00
10 301 00062 703	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			27.400,00	27.400,00
10 301 00062 704	APERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.900,00	4.900,00
10 301 00062 705	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - CISAMUSEP			1.100.400,00	1.100.400,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			15.800,00	15.800,00
10 302 0006	SAÚDE 24 HORAS			15.800,00	15.800,00
10 302 00062 706	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO			15.800,00	15.800,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.600,00	49.600,00
10 304 0006	SAÚDE 24 HORAS			49.600,00	49.600,00
10 304 00062 707	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			49.600,00	49.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			18.600,00	18.600,00
10 305 0006	SAÚDE 24 HORAS			18.600,00	18.600,00
10 305 00062 708	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			18.600,00	18.600,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 18

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Ação Social

2.443.400,00 2.443.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.443.400,00	2.443.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.100,00	1.842.100,00
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.842.100,00	1.842.100,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.100,00	13.100,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.100,00	13.100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.000,00	218.000,00
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	218.000,00	218.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	370.200,00	370.200,00
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.200,00	370.200,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 19

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Ação Social			2.443.400,00	2.443.400,00
Unidade: 001	Fundo Municipal De Assistência Social			2.200.000,00	2.200.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.200.000,00	2.200.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.842.100,00	1.842.100,00
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.842.100,00	1.842.100,00
08 122 00052 801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			1.783.900,00	1.783.900,00
08 122 00052 802	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS			38.600,00	38.600,00
08 122 00052 804	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			13.400,00	13.400,00
08 122 00052 807	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			6.200,00	6.200,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			357.900,00	357.900,00
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			357.900,00	357.900,00
08 244 00052 803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			150.000,00	150.000,00
08 244 00052 805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.800,00	2.800,00
08 244 00052 806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			205.100,00	205.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 20

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Ação Social			2.443.400,00	2.443.400,00
Unidade: 002	Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adole			230.300,00	230.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			230.300,00	230.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			218.000,00	218.000,00
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			218.000,00	218.000,00
08 243 00052 809	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			218.000,00	218.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			12.300,00	12.300,00
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.300,00	12.300,00
08 244 00052 808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			12.300,00	12.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 21

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08	Secretaria Municipal de Ação Social			2.443.400,00	2.443.400,00
Unidade: 003	Fundo Municipal do Idoso			13.100,00	13.100,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.100,00	13.100,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			13.100,00	13.100,00
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.100,00	13.100,00
08 241 00052 810	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			13.100,00	13.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 22

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública		2.000,00	345.400,00	347.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA		2.000,00		2.000,00
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
22 662 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO		2.000,00		2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			345.400,00	345.400,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			345.400,00	345.400,00
23 691 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO			345.400,00	345.400,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 23

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 09	Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública		2.000,00	345.400,00	347.400,00
Unidade: 001	Departamento De Indústria e Comércio		2.000,00	345.400,00	347.400,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
22	INDÚSTRIA		2.000,00		2.000,00
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.000,00		2.000,00
22 662 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO		2.000,00		2.000,00
22 662 00151 901	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES		2.000,00		2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			345.400,00	345.400,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL			345.400,00	345.400,00
23 691 0015	GERAÇÃO DE EMPREGO			345.400,00	345.400,00
23 691 00152 901	FOMENTAR A ATIVIDADE COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.200,00	51.200,00
23 691 00152 902	MANUTENÇÃO DO DEPT DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SEG PÚBLICA			294.200,00	294.200,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 24

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb			1.059.600,00	1.059.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA			1.059.600,00	1.059.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			1.059.600,00	1.059.600,00
20 608 0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUARIA			1.059.600,00	1.059.600,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 25

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb			1.059.600,00	1.059.600,00
Unidade: 001	Departamento De Agricultura e Pecuária			652.300,00	652.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA			652.300,00	652.300,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			652.300,00	652.300,00
20 608 0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA			652.300,00	652.300,00
20 608 00142 903	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIVER. AGRICOLA			652.300,00	652.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 26

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb			1.059.600,00	1.059.600,00
Unidade: 002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			407.300,00	407.300,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA			407.300,00	407.300,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			407.300,00	407.300,00
20 608 0014	FOMENTO A ATIVIDADE AGROPECUARIA			407.300,00	407.300,00
20 608 00142 904	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE			407.300,00	407.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 27

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 99	Reserva De Contingência		354.307,50	354.307,50
-----------	-------------------------	--	------------	------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50	354.307,50
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50	354.307,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50	354.307,50



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 28

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 99	Reserva De Contingência			354.307,50	354.307,50
Unidade: 099	Reserva de Contingência			354.307,50	354.307,50
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50	354.307,50
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50	354.307,50
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			354.307,50	354.307,50
99 999 99999 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			354.307,50	354.307,50



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

Órgão: 02 Secretaria De Governo

TOTAL ÓRGÃO: 1.120.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.115.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.051.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 05203570
1-39

Recebido em 29/03/24
Protocolo 209
15:00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

Órgão: 02 Secretaria De Governo
Unidade: 001 Gabinete Do Prefeito

TOTAL ÓRGÃO: 1.120.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.120.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.115.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.051.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 3

Órgão: 03 Secretaria Municipal De Administração e Gestão

TOTAL ÓRGÃO: 3.314.552,30

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.254.452,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.121.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.100,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	71.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.133.352,30
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.352,30	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.377,30		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	325.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.775,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		60.100,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 4

Órgão: 03		Secretaria Municipal De Administração e Gestão		TOTAL ÓRGÃO:	3.314.552,30
Unidade: 001		Departamento De Administração e Gestão		TOTAL UNIDADE:	3.314.552,30
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.254.452,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.121.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.100,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	71.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.133.352,30
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.352,30	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.377,30		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	325.000,00		
3.3.90.46.00.00	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.775,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		60.100,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 5

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.516.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.261.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.100,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	163.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.600,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.2.90.22.00.00	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		254.500,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			139.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			22.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 6

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

Unidade: 001 Departamento De Administração De Receitas

TOTAL UNIDADE: 1.019.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			886.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		647.400,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	101.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.2.90.22.00.00	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		238.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			133.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			117.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 7

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

Unidade: 002 Departamento De Contabilidade

TOTAL UNIDADE: 535.100,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			530.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			517.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		517.100,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 8

Órgão: 04		Secretaria Municipal De Fazenda		TOTAL ÓRGÃO:	1.656.100,00
Unidade: 003		Departamento De Controle Interno		TOTAL UNIDADE:	101.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			99.800,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.600,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		96.600,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 9

Órgão: 05 Secretaria Municipal De Serviços Públicos

TOTAL ÓRGÃO: 3.948.672,50

CÓDIGO	FONTES	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.661.672,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.709.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.200,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400,00		
3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	291.500,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.300,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.472,50
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.947.472,50	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	205.197,50		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	93.200,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00		
3.3.90.36.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.00	31808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			287.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			287.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.51.00.00	803	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	511	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	31809	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 10

Órgão: 05		Secretaria Municipal De Serviços Públicos		TOTAL ÓRGÃO:	3.948.672,50
Unidade: 001		Departamento De Urbanismo e Obras Públicas		TOTAL UNIDADE:	3.691.372,50
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.405.372,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.703.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.703.000,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300,00		
3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.201.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	290.500,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.702.372,50
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.372,50	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	205.197,50		
3.3.90.30.00.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	93.200,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3.3.90.36.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.00	31808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			286.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			286.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		286.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.51.00.00	803	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	511	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	31809	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 11

Órgão: 05 Secretaria Municipal De Serviços Públicos			TOTAL ÓRGÃO:	3.948.672,50	
Unidade: 002 Departamento De Serviços Rodoviários e Municipal			TOTAL UNIDADE:	257.300,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			256.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 12

Órgão: 06 Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism

TOTAL ÓRGÃO: 8.293.056,57

CÓDIGO	FONTES	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.825.056,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.149.525,00
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.1.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.074.525,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400,00		
3.1.90.03.00.00	101	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300,00		
3.1.90.03.00.00	102	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.03.00.00	103	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.100,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.007.400,00		
3.1.90.11.00.00	1040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.100,00		
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.300,00		
3.1.90.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	605.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.90.16.00.00	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.225,00		
3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.700,00		
3.1.90.94.00.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		
3.1.90.94.00.00	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.675.531,57
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.625.431,57	
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - CIVIL	3.731,57		
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	290.600,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00		
3.3.90.30.00.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.30.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.000,00		
3.3.90.32.00.00	113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00		
3.3.90.32.00.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.500,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.200,00		
3.3.90.39.00.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		
3.3.90.39.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 13

3.3.91.49.00.00	000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		468.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		468.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		468.000,00
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4.4.90.52.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 14

Órgão: 06 Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism

TOTAL ÓRGÃO: 8.293.056,57

Unidade: 001 Departamento De Educação

TOTAL UNIDADE: 7.984.756,57

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.526.756,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.068.525,00
3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.1.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.993.525,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200,00		
3.1.90.03.00.00	101	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300,00		
3.1.90.03.00.00	102	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.03.00.00	103	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00		
3.1.90.11.00.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.007.400,00		
3.1.90.11.00.00	1040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13.00.00	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	96.100,00		
3.1.90.13.00.00	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.200,00		
3.1.90.13.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	605.000,00		
3.1.90.13.00.00	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00		
3.1.90.16.00.00	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.225,00		
3.1.90.16.00.00	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.100,00		
3.1.90.94.00.00	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		
3.1.90.94.00.00	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.458.231,57
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.408.231,57	
3.3.90.14.00.00	104	DIÁRIAS - CIVIL	3.731,57		
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.14.00.00	102	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	290.600,00		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	411.000,00		
3.3.90.30.00.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.30.00.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.30.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.000,00		
3.3.90.32.00.00	113	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00		
3.3.90.32.00.00	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.36.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.36.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.500,00		
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.90.39.00.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00	
3.3.91.49.00.00	000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			458.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			458.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.00.00	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 15

4.4.90.52.00.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
4.4.90.52.00.00	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00
4.4.90.52.00.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00
4.4.90.52.00.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.90.52.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 16

Órgão: 06		Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		TOTAL ÓRGÃO:	8.293.056,57
Unidade: 002		Departamento De Cultura		TOTAL UNIDADE:	106.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			101.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.200,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		101.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 17

Órgão: 06 Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism

TOTAL ÓRGÃO: 8.293.056,57

Unidade: 003 Departamento De Esporte , Lazer e Turismo

TOTAL UNIDADE: 201.700,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			196.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.600,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		80.600,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		116.100,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 18

Órgão: 07 Secretaria Municipal De Saúde

TOTAL ÓRGÃO: 7.393.524,88

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.197.124,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.836.900,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.836.900,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.100,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411.100,00		
3.1.90.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	406.300,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.900,00		
3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.500,00		
3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.360.224,88
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		200,00	
3.3.70.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.70.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.300.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300.000,00		
3.3.71.70.00.00	328	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.024,88	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	202.200,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	245.200,00		
3.3.90.30.00.00	1017	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.200,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.100,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.824,88		
3.3.90.39.00.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			196.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			196.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		196.400,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 19

Órgão: 07 Secretaria Municipal De Saúde
Unidade: 001 Fundo Municipal De Saúde

TOTAL ÓRGÃO: 7.393.524,88
TOTAL UNIDADE: 7.393.524,88

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.197.124,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.836.900,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.836.900,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.100,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411.100,00		
3.1.90.13.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	406.300,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.16.00.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.900,00		
3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.500,00		
3.1.90.94.00.00	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.360.224,88
3.3.70.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		200,00	
3.3.70.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.70.41.00.00	303	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.300.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300.000,00		
3.3.71.70.00.00	328	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.024,88	
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	202.200,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.30.00.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	245.200,00		
3.3.90.30.00.00	1017	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.400,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.200,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.100,00		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.824,88		
3.3.90.39.00.00	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			196.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			196.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		196.400,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.51.00.00	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 20

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Ação Social

TOTAL ÓRGÃO: 2.443.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.333.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.047.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.100,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.500,00		
3.1.90.11.00.00	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.100,00		
3.1.90.13.00.00	934	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.92.00.00	934	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.286.800,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.800,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00		
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00		
3.3.90.30.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00		
3.3.90.32.00.00	934	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.100,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00		
3.3.90.39.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.48.00.00	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.00	934	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.93.00.00	934	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			109.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			109.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		109.500,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.100,00		
4.4.90.52.00.00	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 21

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Ação Social

TOTAL ÓRGÃO: 2.443.400,00

Unidade: 001 Fundo Municipal De Assistência Social

TOTAL UNIDADE: 2.200.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.095.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			851.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		851.100,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.500,00		
3.1.90.11.00.00	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.100,00		
3.1.90.13.00.00	934	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.92.00.00	934	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.244.500,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3.3.50.43.00.00	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.094.500,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - CIVIL	15.300,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00		
3.3.90.30.00.00	1018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00		
3.3.90.32.00.00	934	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.100,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.100,00		
3.3.90.33.00.00	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.36.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.900,00		
3.3.90.39.00.00	1018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.00	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00.00	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.48.00.00	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00		
3.3.90.92.00.00	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.92.00.00	934	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00	934	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			104.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			104.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		104.400,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.100,00		
4.4.90.52.00.00	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 22

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Ação Social

TOTAL ÓRGÃO: 2.443.400,00

Unidade: 002 Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente

TOTAL UNIDADE: 230.300,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			226.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.00.00	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 23

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Ação Social		TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade: 003		Fundo Municipal do Idoso		TOTAL UNIDADE:	13.100,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.100,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 24

Órgão: 09 Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública

TOTAL ÓRGÃO: 347.400,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			340.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.400,00
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		149.400,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 25

Órgão: 09		Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública		TOTAL ÓRGÃO:	347.400,00
Unidade: 001		Departamento De Indústria e Comércio		TOTAL UNIDADE:	347.400,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			340.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.400,00
3.3.60.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.60.45.00.00	000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		149.400,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 26

Órgão: 10 Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb

TOTAL ÓRGÃO: 1.059.600,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.053.600,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.300,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		432.300,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.100,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			621.300,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		536.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	31807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 27

Órgão: 10		Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb		TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade: 001		Departamento De Agricultura e Pecuária		TOTAL UNIDADE:	652.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			647.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		431.100,00	
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16.00.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		216.200,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00	31807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 28

Órgão: 10		Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb		TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade: 002		DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		TOTAL UNIDADE:	407.300,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			406.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.94.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.100,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		85.000,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		320.100,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 29

Órgão: 99 Reserva De Contingência

TOTAL ÓRGÃO: 354.307,50

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.307,50	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 30

Órgão: 99		Reserva De Contingência	TOTAL ÓRGÃO:		354.307,50
Unidade: 099		Reserva de Contingência	TOTAL UNIDADE:		354.307,50
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			354.307,50
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		354.307,50	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.307,50		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.001.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			649.500,00
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		264.500,00	
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.500,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			58.832,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			58.832,26
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		58.832,26	
4.4.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	36.832,26		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00		

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 0520351/0

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.500,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	1.001.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	58.832,26
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	58.832,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00
TOTAL GERAL	1.073.332,26

6



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

1.629.000,00 1.629.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.629.000,00	1.629.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.629.000,00	1.629.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.629.000,00	1.629.000,00

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL			1.629.000,00	1.629.000,00
Unidade: 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.629.000,00	1.629.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
01	LEGISLATIVA			1.629.000,00	1.629.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.629.000,00	1.629.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.629.000,00	1.629.000,00
01 031 00012 001	MANTER A CAMARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO			1.629.000,00	1.629.000,00


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 05-2035/O



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

Órgão: 20 SAMAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
17	SANEAMENTO	17.900,00	1.042.432,26	1.060.332,26
17 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.900,00	343.332,26	345.232,26
17 122 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE	1.900,00	343.332,26	345.232,26
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.000,00	687.100,00	703.100,00
17 512 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE	16.000,00	687.100,00	703.100,00
17 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.000,00	12.000,00
17 846 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		12.000,00	12.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	13.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00	13.000,00
99 999 0201	MANUTENÇÃO DO SAMAE		13.000,00	13.000,00

Recebido em 29/08/24
Protocolo 209
15:00

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052855/O

TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

Órgão: 02	Secretaria De Governo	TOTAL ÓRGÃO:	1.120.000,00
Unidade: 001	Gabinete Do Prefeito	TOTAL UNIDADE:	1.120.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
04 122 00022 201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.120.000,00	

Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

RECEBIDO EM 29/08/24
PROTOCOLO Nº 209
15:00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 2

Órgão: 03 Secretaria Municipal De Administração e Gestão

TOTAL ÓRGÃO: 3.314.552,30

Unidade: 001 Departamento De Administração e Gestão

TOTAL UNIDADE: 3.314.552,30

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
04 122 00021 301	CONSTRUÇÃO E REFORMAS PREDIOS PUBLICOS			10.000,00
04 122 00022 301	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.767.277,30
04 122 00022 302	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			191.500,00
04 846 00022 303	RECOLHIMENTO AO PASEP			345.775,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 3

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

Unidade: 001 Departamento De Administração De Receitas

TOTAL UNIDADE: 1.019.700,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
04 123 00032 401	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA				396.700,00
04 129 00032 402	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				291.100,00
04 129 00032 403	SERVIÇOS GERAIS DA TESOUREARIA				13.900,00
04 843 00032 404	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS				118.000,00
28 846 00032 405	ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS				200.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 4

Órgão: 04		Secretaria Municipal De Fazenda	TOTAL ÓRGÃO:	1.656.100,00
Unidade: 002		Departamento De Contabilidade	TOTAL UNIDADE:	535.100,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
04 123 00032 406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			535.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 5

Órgão: 04 Secretaria Municipal De Fazenda

TOTAL ÓRGÃO: 1.656.100,00

Unidade: 003 Departamento De Controle Interno

TOTAL UNIDADE: 101.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 121 00042 407	DES E IMP. SISTEMA DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA	101.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 6

Órgão: 05 Secretaria Municipal De Serviços Públicos

TOTAL ÓRGÃO: 3.948.672,50

Unidade: 001 Departamento De Urbanismo e Obras Públicas

TOTAL UNIDADE: 3.691.372,50

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
15 451 00101 501	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS		130.000,00
15 451 00101 502	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		10.000,00
15 452 00111 503	PROJETO CIDADE AMIGA		10.000,00
15 452 00111 504	SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		10.000,00
15 452 00111 505	EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		105.000,00
15 452 00112 501	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		726.397,50
15 452 00112 502	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO		448.700,00
15 452 00112 503	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS DE ACESSO		162.675,00
15 452 00112 504	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		2.073.600,00
16 482 00081 110	PROJETO HABITACIONAL NO MUNICIPIO		10.000,00
16 482 00081 111	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		5.000,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 7

Órgão: 05 Secretaria Municipal De Serviços Públicos

TOTAL ÓRGÃO: 3.948.672,50

Unidade: 002 Departamento De Serviços Rodoviários e Municipal

TOTAL UNIDADE: 257.300,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
26 782 00162 505	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIARIA	257.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 8

Órgão: 06		Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism		TOTAL ÓRGÃO:	8.293.056,57
Unidade: 001		Departamento De Educação		TOTAL UNIDADE:	7.984.756,57
CÓDIGO		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
12	243	00072	614	IMPLEMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.935/19	36.100,00
12	361	00071	601	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES	11.000,00
12	361	00072	601	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA DIVISÃO	815.056,57
12	361	00072	602	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215.000,00
12	361	00072	603	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.172.500,00
12	361	00072	604	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	15.000,00
12	361	00072	605	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	407.600,00
12	361	00072	606	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	524.200,00
12	361	00072	607	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS	1.314.500,00
12	365	00072	608	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	799.600,00
12	365	00072	609	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.590.100,00
12	366	00072	610	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS ADULTOS	7.600,00
12	367	00072	611	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	76.500,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 9

Órgão: 06	Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism	TOTAL ÓRGÃO:	8.293.056,57
Unidade: 002	Departamento De Cultura	TOTAL UNIDADE:	106.600,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
13 392 00092 612	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E ATIVIDADES ESCOLARES	106.600,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 10

Órgão: 06 Secretaria Mun.Educ.Cultura,Esporte,Lazer e Turism

TOTAL ÓRGÃO: 8.293.056,57

Unidade: 003 Departamento De Esporte , Lazer e Turismo

TOTAL UNIDADE: 201.700,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
--------	------------------------------	-------

27 812 00172 613	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESPORTIVOS	
------------------	-------------------------------------	--

201.700,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 11

Órgão: 07		Secretaria Municipal De Saúde		TOTAL ÓRGÃO:	7.393.524,88
Unidade: 001		Fundo Municipal De Saúde		TOTAL UNIDADE:	7.393.524,88
CÓDIGO		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
10	301	00061	701	CONSTRUÇÃO, REFORMAS EM UNIDADES DE SAÚDE	110.000,00
10	301	00062	701	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.034.724,88
10	301	00062	702	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	32.100,00
10	301	00062	703	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	27.400,00
10	301	00062	704	APERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.900,00
10	301	00062	705	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS - CISAMUSEP	1.100.400,00
10	302	00062	706	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO	15.800,00
10	304	00062	707	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.600,00
10	305	00062	708	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.600,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 12

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Ação Social		TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade: 001		Fundo Municipal De Assistência Social		TOTAL UNIDADE:	2.200.000,00
CÓDIGO		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
08	122	00052	801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	1.783.900,00
08	122	00052	802	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD - SUAS	38.600,00
08	122	00052	804	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	13.400,00
08	122	00052	807	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	6.200,00
08	244	00052	803	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	150.000,00
08	244	00052	805	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.800,00
08	244	00052	806	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	205.100,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 13

Órgão: 08		Secretaria Municipal de Ação Social			TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade: 002		Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adole			TOTAL UNIDADE:	230.300,00
CÓDIGO		CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS				VALOR
08	243	00052	809	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		218.000,00
08	244	00052	808	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		12.300,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 14

Órgão: 08	Secretaria Municipal de Ação Social	TOTAL ÓRGÃO:	2.443.400,00
Unidade: 003	Fundo Municipal do Idoso	TOTAL UNIDADE:	13.100,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
08 241 00052 810	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	13.100,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 15

Órgão: 09 Secretaria Mun De Indústria Comércio e Seg Pública

TOTAL ÓRGÃO: 347.400,00

Unidade: 001 Departamento De Indústria e Comércio

TOTAL UNIDADE: 347.400,00

CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS			VALOR
22 662 00151 901	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES			2.000,00
23 691 00152 901	FOMENTAR A ATIVIDADE COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			51.200,00
23 691 00152 902	MANUTENÇÃO DO DEPT DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SEG PÚBLICA			294.200,00



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 16

Órgão: 10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb	TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade: 001	Departamento De Agricultura e Pecuária	TOTAL UNIDADE:	652.300,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
20 608 00142 903	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIVER. AGRICOLA	652.300,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 17

Órgão: 10	Secretaria Mun De Agricultura,Pecuária e Meio Amb	TOTAL ÓRGÃO:	1.059.600,00
Unidade: 002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	TOTAL UNIDADE:	407.300,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
20 608 00142 904	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	407.300,00	



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 18

Órgão: 99	Reserva De Contingência	TOTAL ÓRGÃO:	354.307,50
Unidade: 099	Reserva de Contingência	TOTAL UNIDADE:	354.307,50
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
99 999 99999 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	354.307,50	


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Página: 1

Órgão: 20	SAMAE	TOTAL ÓRGÃO:	1.073.332,26
Unidade: 001	SAMAE	TOTAL UNIDADE:	1.073.332,26
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
17 122 02011 200	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EFÍCEIS		1.900,00
17 122 02012 204	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		1.600,00
17 122 02014 201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		341.732,26
17 512 02011 202	CONSTRUÇÃO DE ANUIDADE CAP. ELEVATÓRIA E TRAT. R.		4.000,00
17 512 02011 203	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA DE ÁGUA		4.000,00
17 512 02011 204	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPAR. DO SISTEMA DE ESGOTO		4.000,00
17 512 02011 205	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ELEVAÇÃO E TRATAMENTO		4.000,00
17 512 02012 202	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		668.190,00
17 512 02012 203	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		18.910,00
17 846 02012 205	PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERV. PÚBLICA		12.000,00
99 999 02019 901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.000,00


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035/O

RECEBIDO EM 29/08/24
Protocolo 209
15:00





RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Presidente Castelo Branco

Página: 1

Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.629.000,00
Unidade: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	TOTAL UNIDADE:	1.629.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR	
01 031 00012 001	MANTER A CAMARA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1.629.000,00	


Cristian dos Santos
CONTADOR
CRC 052035705
03570