



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000
Telefone: (16) 3665.9500
e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

LEI Nº 2.265, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Altinópolis para o Exercício de 2025”

O **PREFEITO DE ALTINÓPOLIS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPITULO II DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECAO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 2º - A Receita Orçamentária e estimada na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta Lei, em R\$126.379.887,20 (cento e vinte e seis milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) se desdobra em:



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000
Telefone: (16) 3665.9500
e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

I - R\$79.987.609,35 do Orçamento Fiscal; e

II - R\$46.392.277,85 do Orçamento da Seguridade Social

Artigo 3º - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.793.843,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.007.640,00	
RECEITA PATRIMONIAL	690.204,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.874.305,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.516.545,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.457,06	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.856.130,84	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.854.238,00	
SUB TOTAL		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.587.755,78
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	134.377.994,36	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.856.130,84	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.854.238,00	
TOTAL DE RECEITAS		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20

SECAO II DA FIXACAO DA DESPESA

Artigo 4º- A Despesa é fixada na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta lei, em R\$126.379.887,20 (cento e vinte e seis milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) na seguinte conformidade:

I - R\$79.987.609,35 do Orçamento Fiscal; e

II - R\$46.392.277,85 do Orçamento da Seguridade Social



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000

Telefone: (16) 3665.9500

e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

Artigo 5º - A Despesa fixada está assim desdobrada: I – Por Categoria Econômica:

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.666.219,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.562,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.003.350,11	
SUB TOTAL		123.792.131,42
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.587.755,78
TOTAL		126.379.887,20
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.005.876,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.048,00	
SUB TOTAL		1.241.924,94
RESERVA DO RPPS		645.830,84
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		2.587.755,78
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	123.792.131,42	
DESPESAS DE CAPITAL	1.241.924,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.830,84	
TOTAL DE DESPESA		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20

CAPITULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado a:

I -Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 4º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito (art. 43, §1º, I, II e IV da Lei n.º 4.320, de 1964).



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000

Telefone: (16) 3665.9500

e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

II –Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 4º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do §1º, do artigo 43, da Lei n.º 4.320, de 1964).

Parágrafo único - A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em lei.

Artigo 7º - Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167 da Constituição Federal, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9º, 10 e 11 do artigo 166 da Constituição Federal.

§ 1º. Não se aplica a proibição contida no "caput" em relação a parte excedente, no caso das emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2024, ou não observarem a divisão do limite estipulado no Parágrafo 9º, do artigo 166 da Constituição Federal.

§ 2º. Até 30 dias após a publicação desta lei, o Poder Executivo informará o Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Líquida de 2024 é menor do que a Receita Corrente Líquida estimada para 2025, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.

§ 3º. Recebido esse informe, o Poder Legislativo indicara ao Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal.

§ 4º. Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variação para menos da Receita Corrente Líquida estimada para 2025 e a efetivamente ocorrida em 2024, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma do artigo seguinte.



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000

Telefone: (16) 3665.9500

e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

Artigo 8º - Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2024, observada a meação determinada no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

§ 1º. Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição Federal.

§ 2º. No caso de a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto referido no inciso III, do parágrafo 14 do referido artigo 166, o Poder Executivo remanejará as dotações com impedimentos justificados para outros créditos, mediante suplementações ou transposições conforme o caso, que ali não mais serão de execução obrigatória, mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes de emendas parlamentares.

§ 3º. Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no Parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 8º).

Artigo 09º - Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar N. 101, de 4 de maio de 2000.

Artigo 10 - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.

Artigo 11- As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.



Prefeitura de Altinópolis

Rua Major Garcia, 144 - CEP 14350-000
Telefone: (16) 3665.9500
e-mail: gabinetedoprefeito@altinopolis.sp.gov.br

Artigo 12- As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Artigo 13- Esta Lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Altinópolis, 09 de dezembro de 2024.


JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES

Prefeito Municipal

Publicada, registrada e afixada na Secretaria do Gabinete do Prefeito na data supra.


Roberta Freiria Romito de Andrade

Procuradora do Município

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.082.935,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.014,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.902,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.939,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	238.377,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.181.331,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.209.390,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.200,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.805,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	824.242,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.735,00	
09	Previdência Social		8.958.800,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	5.934.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.899.800,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	250.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	35.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	Saúde		32.350.542,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.607.279,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.185,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.883,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.051.438,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612.767,20	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.552,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600.042,34	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.360,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.200.522,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.895,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,	13.373.982,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	65.637,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			46.392.277,85

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IMPRAL ALIQ SUPLEMENTAR	2.700,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	26.000,00
7215.51.1.2	PARCELAMENTO 288/2018 - MULTAS E JUROS	26.000,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTO 288/2018 - PRINCIPAL	25.230,84
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TX ADM CAMARA	9.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TX ADM IMPRAL	2.200,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TX ADM PREFEITURA	700.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA ALIQ SUPLEMENTAR	17.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA I	3.400.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA ALIQ SUPLEMEN	1.200.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO	70.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO IMPRAL	20.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO PREFEITURA	3.784.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	260.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPRAL	10.500,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUN	52.000,00
	TOTAL	9.604.630,84

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 122		Administração Geral	
	09 122 1100		PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	09 122 1100 4104 0000		SENTENCAS JUDICIAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
	99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.830,84
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 1100		PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	09 272 1100 4104 0000		SENTENCAS JUDICIAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.833.800,00
	09 122		Administração Geral	
	09 122 1100		PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	09 122 1100 2160 0000		PESSOAL ATIVO CIVIL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social		
09 122	Administração Geral		
09 122 1100	PREVIDENCIA MUNICIPAL		
09 122 1100 2162 0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		
4 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
09 122 1100 2162 0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
TOTAL			9.604.630,84

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.082.935,00
	TOTAL	5.082.935,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.7000.2070.000	SEGURANÇA ALIMENTAR	18.700,00
08.244.7002.4107.000	MSE - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	45.100,00
08.244.7002.4106.000	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIA	31.900,00
08.244.7002.2086.000	FORTALECIMENTO AS REDES DE COMBATE AS DROGAS E ATOS INFRACIOI	26.400,00
08.244.7002.2081.000	ASSISTENCIA A MULHER VITIMIZADA	26.400,00
08.244.7001.2069.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	135.518,00
08.244.7001.2018.000	CRIANCA FELIZ	1.000,00
08.244.7000.2107.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	27.898,00
08.244.7000.2102.000	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.472,00
08.244.7001.2064.000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	106.834,00
08.244.7000.2016.000	CONSELHO TUTELAR	251.602,00
08.243.7002.2063.000	CASA ABRIGO	110.698,00
08.243.7001.2065.000	BOLSA FAMILIA	56.967,00
08.243.7001.2020.000	JOVENS AGRICULTORES DO FUTURO	13.200,00
08.243.7001.2018.000	CRIANCA FELIZ	13.123,00
08.242.7002.2080.000	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	700.785,00
08.241.7002.2058.000	ATENDIMENTO AO IDOSO EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO	480.546,00
08.244.7000.2031.000	GESTAO DO SISTEMA DA ASSISTENCIA FAMILIAR	3.023.792,00
	TOTAL	5.082.935,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis
Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDO DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	32.350.542,85
	TOTAL	32.350.542,85

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.6001.2103.000	ESPAÇO TERAPÊUTICO	76.404,72
10.303.6002.2002.000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	1.563.141,00
10.302.6001.2101.000	CEO - CENTRO ODONTOLOGICO	82.974,54
10.304.6003.2074.000	VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO	96.334,54
10.305.6003.2075.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO	555.127,54
10.301.6000.2001.000	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.751.724,31
10.302.6001.2099.000	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1.253.762,00
10.302.6001.2072.000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL	2.796.447,00
10.302.6001.2071.000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.143.167,20
10.301.6000.2100.000	ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL	31.460,00
	TOTAL	32.350.542,85

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.004.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE E DEPENDENCIAS	Valor
Função	04	Administração	651.424,00
Orgão:	03 01	SEC DA ADMINISTRACAO E FINANCAS	Valor
Função	04	Administração	7.530.129,00
Função	28	Encargos Especiais	358.610,00
Função	99	Reserva de Contingência	700.000,00
Orgão:	04 01	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	17.762.215,54
Orgão:	05 01	COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO	Valor
Função	12	Educação	946.104,00
Orgão:	05 02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor
Função	12	Educação	2.555.282,00
Orgão:	05 03	ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	Valor
Função	12	Educação	735.314,00
Orgão:	05 04	ENSINO INFANTIL	Valor
Função	12	Educação	12.415.301,00
Orgão:	05 05	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor
Função	12	Educação	25.115.183,50
Orgão:	05 06	ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	978.945,00
Orgão:	06 01	SECRETARIA DA SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	32.350.542,85
Orgão:	07 01	SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR	Valor
Função	08	Assistência Social	5.082.935,00
Orgão:	08 01	SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	345.289,00
Função	20	Agricultura	355.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.968.172,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	08 01	SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE	Valor
Orgão:	11 01	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	Valor
Função	09	Previdência Social	8.958.800,00
Função	99	Reserva de Contingência	645.830,84
Orgão:	12 01	SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	2.299.063,00
Orgão:	13 01	CONTROLADORIA	Valor
Função	04	Administração	172.441,00
Orgão:	14 01	PROCURADORIA	Valor
Função	02	Judiciária	545.260,00
Orgão:	15 01	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	904.045,47
TOTAL GERAL			126.379.887,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.004.000,00
02 01	GABINETE E DEPENDENCIAS	651.424,00
03 01	SEC DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS	8.588.739,00
04 01	SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS	170.082.215,54
05 01	COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO	946.104,00
05 02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.555.282,00
05 03	ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	735.314,00
05 04	ENSINO INFANTIL	12.415.301,00
05 05	ENSINO FUNDAMENTAL	25.115.183,50
05 06	ESPORTE E LAZER	978.945,00
06 01	SECRETARIA DA SAUDE	32.350.542,85
07 01	SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR	5.082.935,00
08 01	SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE	3.668.461,00
11 01	PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	9.604.630,84
12 01	SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	2.299.063,00
13 01	CONTROLADORIA	172.441,00
14 01	PROCURADORIA	545.260,00
15 01	SECRETARIA DE TRANSPORTES	904.045,47
TOTAL		126.379.887,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01	Legislativa	2.004.000,00
02	Judiciária	545.260,00
04	Administração	9.258.039,47
06	Segurança Pública	2.299.063,00
08	Assistência Social	5.082.935,00
09	Previdência Social	8.958.800,00
10	Saúde	32.350.542,85
12	Educação	41.767.184,50
15	Urbanismo	17.762.215,54
18	Gestão Ambiental	345.289,00
20	Agricultura	355.000,00
23	Comércio e Serviços	2.968.172,00
27	Desporto e Lazer	978.945,00
28	Encargos Especiais	358.610,00
99	Reserva de Contingência	1.345.830,84
TOTAL		126.379.887,20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.004.000,00			2.004.000,00
01 031	Ação Legislativa	758.000,00			758.000,00
01 031 1000	PODER LEGISLATIVO	758.000,00			758.000,00
01 122	Administração Geral	1.246.000,00			1.246.000,00
01 122 1000	PODER LEGISLATIVO	1.246.000,00			1.246.000,00
02	Judiciária	545.260,00			545.260,00
02 091	Defesa da Ordem Jurídica	545.260,00			545.260,00
02 091 9300	PROCURADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	545.260,00			545.260,00
04	Administração	9.253.390,47	4.649,00		9.258.039,47
04 061	Ação Judiciária	1.884.500,00			1.884.500,00
04 061 3001	SENTENCAS JUDICIAIS - ADMINISTRATIVAS	1.884.500,00			1.884.500,00
04 122	Administração Geral	1.555.469,47			1.555.469,47
04 122 2000	GESTAO DO PODER EXECUTIVO	651.424,00			651.424,00
04 122 9400	GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	904.045,47			904.045,47
04 123	Administração Financeira	5.640.980,00	4.649,00		5.645.629,00
04 123 3003	CONTRIBUICOES AO ESTADO E UNIAO	1.304.880,00	1.919,00		1.306.799,00
04 123 3004	GESTAO DA ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	4.336.100,00	2.730,00		4.338.830,00
04 124	Controle Interno	172.441,00			172.441,00
04 124 9200	CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	172.441,00			172.441,00
06	Segurança Pública	2.226.366,00	72.697,00		2.299.063,00
06 181	Policiamento	2.126.366,00			2.126.366,00
06 181 9100	VIGILANCIA DO PATRIMONIO E ESPACOS PUBLICOS	2.126.366,00			2.126.366,00
06 182	Defesa Civil	100.000,00			100.000,00
06 182 9101	DEFESA CIVIL	100.000,00			100.000,00
06 452	Serviços Urbanos		72.697,00		72.697,00
06 452 9102	GESTAO DO TRANSITO SEGURO EM ALTINOPOLIS		72.697,00		72.697,00
08	Assistência Social	4.486.850,00	596.085,00		5.082.935,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	422.625,00	57.921,00		480.546,00
08 241 7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	422.625,00	57.921,00		480.546,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	574.331,00	126.454,00		700.785,00
08 242 7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	574.331,00	126.454,00		700.785,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.000,00	127.988,00		193.988,00
08 243 7001	PROTECAO SOCIAL BASICA	13.200,00	70.090,00		83.290,00
08 243 7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	52.800,00	57.898,00		110.698,00
08 244	Assistência Comunitária	3.423.894,00	283.722,00		3.707.616,00
08 244 7000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.294.094,00	40.370,00		3.334.464,00
08 244 7001	PROTECAO SOCIAL BASICA		243.352,00		243.352,00
08 244 7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	129.800,00			129.800,00
09	Previdência Social			8.958.800,00	8.958.800,00
09 122	Administração Geral			1.108.000,00	1.108.000,00
09 122 1100	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.108.000,00	1.108.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			7.850.800,00	7.850.800,00
09 272 1100	PREVIDENCIA MUNICIPAL			7.850.800,00	7.850.800,00
10	Saúde		32.350.542,85		32.350.542,85

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301	Atenção Básica		15.783.184,31		15.783.184,31
10 301 6000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		15.783.184,31		15.783.184,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.352.755,46		14.352.755,46
10 302 6001	ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		14.352.755,46		14.352.755,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.563.141,00		1.563.141,00
10 303 6002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.563.141,00		1.563.141,00
10 304	Vigilância Sanitária		96.334,54		96.334,54
10 304 6003	VIGILANCIA EM SAUDE		96.334,54		96.334,54
10 305	Vigilância Epidemiológica		555.127,54		555.127,54
10 305 6003	VIGILANCIA EM SAUDE		555.127,54		555.127,54
12	Educação	1.572.810,00	40.194.374,50		41.767.184,50
12 306	Alimentação e Nutrição	849.000,00	1.706.282,00		2.555.282,00
12 306 5002	NUTRICAO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	849.000,00	1.706.282,00		2.555.282,00
12 361	Ensino Fundamental		26.028.287,50		26.028.287,50
12 361 5000	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO		946.104,00		946.104,00
12 361 5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS		25.082.183,50		25.082.183,50
12 362	Ensino Médio	145.562,00	11.504,00		157.066,00
12 362 5100	APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FORMACAO PROFISSIONAL	145.562,00	11.504,00		157.066,00
12 364	Ensino Superior	578.248,00			578.248,00
12 364 5101	APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	578.248,00			578.248,00
12 365	Educação Infantil		12.415.301,00		12.415.301,00
12 365 5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS		12.415.301,00		12.415.301,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		33.000,00		33.000,00
12 366 5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS		33.000,00		33.000,00
15	Urbanismo	16.624.292,54	1.137.923,00		17.762.215,54
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.457.075,00			7.457.075,00
15 451 4000	GESTAO DA INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS	7.457.075,00			7.457.075,00
15 452	Serviços Urbanos	9.167.217,54	1.137.923,00		10.305.140,54
15 452 4001	ZELADORIA DO MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	9.167.217,54	1.137.923,00		10.305.140,54
18	Gestão Ambiental	345.289,00			345.289,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	345.289,00			345.289,00
18 541 8001	BEM ESTAR ANIMAL EM ALTINOPOLIS	312.289,00			312.289,00
18 541 8003	GESTAO SUSTENTAVEL E USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURAIS	33.000,00			33.000,00
20	Agricultura	355.000,00			355.000,00
20 605	Abastecimento	355.000,00			355.000,00
20 605 8002	EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	355.000,00			355.000,00
23	Comércio e Serviços	2.968.172,00			2.968.172,00
23 122	Administração Geral	1.783.172,00			1.783.172,00
23 122 8000	GESTAO DO DESENV ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.783.172,00			1.783.172,00
23 334	Fomento ao Trabalho	33.000,00			33.000,00
23 334 8002	EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	33.000,00			33.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	1.152.000,00			1.152.000,00
23 695 8004	TURISMO SUSTENTAVEL	1.152.000,00			1.152.000,00
27	Desporto e Lazer	978.945,00			978.945,00
27 812	Desporto Comunitário	978.945,00			978.945,00
27 812 5102	GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	978.945,00			978.945,00
28	Encargos Especiais	358.610,00			358.610,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	358.610,00			358.610,00
28 843 3002	SERVICO DA DIVIDA	358.610,00			358.610,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00		645.830,84	1.345.830,84
99 999	Reserva de Contingência	700.000,00		645.830,84	1.345.830,84
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00		645.830,84	1.345.830,84
TOTAL		42.418.985,01	74.356.271,35	9.604.630,84	126.379.887,20

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	30.000,00	1.974.000,00	2.004.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	30.000,00	728.000,00	758.000,00
01	031 1000 PODER LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	728.000,00	758.000,00
01.031.1000.1004.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.1000.2050.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	724.000,00	724.000,00
01.031.1000.2060.0000	PROMOCAO DE EVENTOS E AUDIENCIAS PUBLICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
01	122 1000 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.246.000,00	1.246.000,00
01.122.1000.2051.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00
01.122.1000.2053.0000	DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	545.260,00	545.260,00
02	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	545.260,00	545.260,00
02	091 9300 PROCURADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	545.260,00	545.260,00
02.091.9300.2062.0000	GESTAO DO NUCLEO JURIDICO MUNICIPAL	0,00	0,00	545.260,00	545.260,00
04	Administração	0,00	0,00	9.258.039,47	9.258.039,47
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.884.500,00	1.884.500,00
04	061 3001 SENTENCAS JUDICIAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.884.500,00	1.884.500,00
04.061.3001.2054.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.884.500,00	1.884.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.555.469,47	1.555.469,47
04	122 2000 GESTAO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	651.424,00	651.424,00
04.122.2000.2055.0000	COORDENACAO DOS SERVICOS DO EXECUTIVO	0,00	0,00	651.424,00	651.424,00
04	122 9400 GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	904.045,47	904.045,47
04.122.9400.4105.0000	GESTAO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	0,00	904.045,47	904.045,47
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	5.645.629,00	5.645.629,00
04	123 3003 CONTRIBUICOES AO ESTADO E UNIAO	0,00	0,00	1.306.799,00	1.306.799,00
04.123.3003.2049.0000	CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO E UNIAO	0,00	0,00	1.306.799,00	1.306.799,00
04	123 3004 GESTAO DA ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	4.338.830,00	4.338.830,00
04.123.3004.2046.0000	GESTAO DO NUCLEO DE ADM E FINANCAS	0,00	0,00	4.338.830,00	4.338.830,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	172.441,00	172.441,00
04	124 9200 CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	172.441,00	172.441,00
04.124.9200.2007.0000	CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	172.441,00	172.441,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.299.063,00	2.299.063,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	2.126.366,00	2.126.366,00
06	181 9100 VIGILANCIA DO PATRIMONIO E ESPACOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.126.366,00	2.126.366,00
06.181.9100.2082.0000	VIGILANCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.126.366,00	2.126.366,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	182 9101 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.182.9101.2019.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	2.299.063,00	2.299.063,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	72.697,00	72.697,00
06	452 9102 GESTAO DO TRANSITO SEGURO EM ALTINOPOLIS	0,00	0,00	72.697,00	72.697,00
06.452.9102.2059.0000	GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	72.697,00	72.697,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.082.935,00	5.082.935,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	480.546,00	480.546,00
08	241 7002 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	480.546,00	480.546,00
08.241.7002.2058.0000	ATENDIMENTO AO IDOSO EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	480.546,00	480.546,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	700.785,00	700.785,00
08	242 7002 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	700.785,00	700.785,00
08.242.7002.2080.0000	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	700.785,00	700.785,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	193.988,00	193.988,00
08	243 7001 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	83.290,00	83.290,00
08.243.7001.2018.0000	CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	13.123,00	13.123,00
08.243.7001.2020.0000	JOVENS AGRICULTORES DO FUTURO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.243.7001.2065.0000	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	56.967,00	56.967,00
08	243 7002 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	110.698,00	110.698,00
08.243.7002.2063.0000	CASA ABRIGO	0,00	0,00	110.698,00	110.698,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.707.616,00	3.707.616,00
08	244 7000 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.334.464,00	3.334.464,00
08.244.7000.2016.0000	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	251.602,00	251.602,00
08.244.7000.2031.0000	GESTAO DO SISTEMA DA ASSISTENCIA FAMILIAR	0,00	0,00	3.023.792,00	3.023.792,00
08.244.7000.2070.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
08.244.7000.2102.0000	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.472,00	12.472,00
08.244.7000.2107.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	27.898,00	27.898,00
08	244 7001 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	243.352,00	243.352,00
08.244.7001.2018.0000	CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.7001.2064.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	106.834,00	106.834,00
08.244.7001.2069.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	135.518,00	135.518,00
08	244 7002 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	129.800,00	129.800,00
08.244.7002.2081.0000	ASSISTENCIA A MULHER VITIMIZADA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244.7002.2086.0000	FORTALECIMENTO AS REDES DE COMBATE AS DROGAS E ATOS INFRACIONAIS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244.7002.4106.0000	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
08.244.7002.4107.0000	MSE - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	0,00	45.100,00	45.100,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.958.800,00	8.958.800,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
09	122 1100 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
09.122.1100.2160.0000	PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
09.122.1100.2161.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09.122.1100.2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
09.122.1100.4104.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.958.800,00	8.958.800,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.108.000,00	1.108.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.850.800,00	7.850.800,00
09	272 1100 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.850.800,00	7.850.800,00
09.272.1100.2159.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	7.833.800,00	7.833.800,00
09.272.1100.2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09.272.1100.4104.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	32.350.542,85	32.350.542,85
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	15.783.184,31	15.783.184,31
10	301 6000 ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	0,00	15.783.184,31	15.783.184,31
10.301.6000.2001.0000	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	15.751.724,31	15.751.724,31
10.301.6000.2100.0000	ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	14.352.755,46	14.352.755,46
10	302 6001 ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	14.352.755,46	14.352.755,46
10.302.6001.2071.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.143.167,20	10.143.167,20
10.302.6001.2072.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL	0,00	0,00	2.796.447,00	2.796.447,00
10.302.6001.2099.0000	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	0,00	0,00	1.253.762,00	1.253.762,00
10.302.6001.2101.0000	CEO - CENTRO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	82.974,54	82.974,54
10.302.6001.2103.0000	ESPAÇO TERAPÊUTICO	0,00	0,00	76.404,72	76.404,72
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.563.141,00	1.563.141,00
10	303 6002 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.563.141,00	1.563.141,00
10.303.6002.2002.0000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.563.141,00	1.563.141,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	96.334,54	96.334,54
10	304 6003 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	96.334,54	96.334,54
10.304.6003.2074.0000	VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	96.334,54	96.334,54
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	555.127,54	555.127,54
10	305 6003 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	555.127,54	555.127,54
10.305.6003.2075.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	555.127,54	555.127,54
12	Educação	0,00	255.569,00	41.511.615,50	41.767.184,50
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.555.282,00	2.555.282,00
12	306 5002 NUTRICAO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	0,00	0,00	2.555.282,00	2.555.282,00
12.306.5002.2010.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.555.282,00	2.555.282,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	93.500,00	25.934.787,50	26.028.287,50
12	361 5000 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	0,00	0,00	946.104,00	946.104,00
12.361.5000.2061.0000	COORDENACAO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	897.704,00	897.704,00
12.361.5000.2067.0000	FORMACAO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	255.569,00	41.511.615,50	41.767.184,50		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	93.500,00	25.934.787,50	26.028.287,50	
12	361	5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	0,00	93.500,00	24.988.683,50	25.082.183,50
12.361.5001.1005.0000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	93.500,00	0,00		93.500,00	
12.361.5001.2003.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.172.284,00		18.172.284,00	
12.361.5001.2005.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.816.399,50		6.816.399,50	
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	157.066,00	157.066,00	
12	362	5100	APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	157.066,00	157.066,00
12.362.5100.2008.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO E TECNICO	0,00	0,00	156.066,00		156.066,00	
12.362.5100.2163.0000	ENSINO TECNICO EM ALTINOPOLIS	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	578.248,00	578.248,00	
12	364	5101	APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	578.248,00	578.248,00
12.364.5101.2009.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	578.248,00		578.248,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00	
12	365	5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	0,00	162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00
12.365.5001.1016.0000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	162.069,00	0,00		162.069,00	
12.365.5001.2006.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.009.221,00		1.009.221,00	
12.365.5001.2068.0000	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	11.244.011,00		11.244.011,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
12	366	5001	EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.5001.2004.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	33.000,00		33.000,00	
15	Urbanismo	0,00	0,00	17.762.215,54	17.762.215,54		
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	7.457.075,00	7.457.075,00	
15	451	4000	GESTAO DA INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS	0,00	0,00	7.457.075,00	7.457.075,00
15.451.4000.2039.0000	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	6.144.469,00		6.144.469,00	
15.451.4000.2040.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.312.606,00		1.312.606,00	
15	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	10.305.140,54	10.305.140,54	
15	452	4001	ZELADORIA DO MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS	0,00	0,00	10.305.140,54	10.305.140,54
15.452.4001.2029.0000	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS	0,00	0,00	2.130.171,00		2.130.171,00	
15.452.4001.2035.0000	CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	8.174.969,54		8.174.969,54	
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	345.289,00	345.289,00		
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	345.289,00	345.289,00	
18	541	8001	BEM ESTAR ANIMAL EM ALTINOPOLIS	0,00	0,00	312.289,00	312.289,00
18.541.8001.2015.0000	BEM ESTAR ANIMAL EM ALTINOPOLIS	0,00	0,00	312.289,00		312.289,00	
18	541	8003	GESTAO SUSTENTAVEL E USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
18.541.8003.2044.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	33.000,00		33.000,00	

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
20	605 8002 EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
20.605.8002.2042.0000	FORTALECENDO ALTINOPOLIS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	2.968.172,00	2.968.172,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.783.172,00	1.783.172,00
23	122 8000 GESTAO DO DESENV ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.783.172,00	1.783.172,00
23.122.8000.2045.0000	GESTAO DO NUCLEO DESENV ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.783.172,00	1.783.172,00
23	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23	334 8002 EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23.334.8002.2043.0000	DESENVOLVENDO ALTINOPOLIS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
23	695 8004 TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
23.695.8004.2056.0000	ALTINOPOLIS TURISTICA E CULTURAL	0,00	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	978.945,00	978.945,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	978.945,00	978.945,00
27	812 5102 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	978.945,00	978.945,00
27.812.5102.2012.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	978.945,00	978.945,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	358.610,00	358.610,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	358.610,00	358.610,00
28	843 3002 SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	358.610,00	358.610,00
28.843.3002.2085.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	358.610,00	358.610,00
99	Reserva de Contingência	1.345.830,84	0,00	0,00	1.345.830,84
99	999 Reserva de Contingência	1.345.830,84	0,00	0,00	1.345.830,84
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.345.830,84	0,00	0,00	1.345.830,84
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.345.830,84	0,00	0,00	1.345.830,84
TOTAL		1.345.830,84	285.569,00	124.748.487,36	126.379.887,20

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		30.000,00	1.974.000,00	2.004.000,00
01	031 Ação Legislativa		30.000,00	728.000,00	758.000,00
01	031 1000 PODER LEGISLATIVO		30.000,00	728.000,00	758.000,00
01.031.1000.1004.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
01.031.1000.2050.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			724.000,00	724.000,00
01.031.1000.2060.0000	PROMOCAO DE EVENTOS E AUDIENCIAS PUBLICAS			4.000,00	4.000,00
01	122 Administração Geral			1.246.000,00	1.246.000,00
01	122 1000 PODER LEGISLATIVO			1.246.000,00	1.246.000,00
01.122.1000.2051.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.212.000,00	1.212.000,00
01.122.1000.2053.0000	DIVULGACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO			34.000,00	34.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.974.000,00	2.004.000,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO					
01 GABINETE E DEPENDENCIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			651.424,00	651.424,00
04	122 Administração Geral			651.424,00	651.424,00
04	122 2000 GESTAO DO PODER EXECUTIVO			651.424,00	651.424,00
04.122.2000.2055.0000	COORDENACAO DOS SERVICOS DO EXECUTIVO			651.424,00	651.424,00
TOTAL		0,00	0,00	651.424,00	651.424,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS**01 SEC DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.530.129,00	7.530.129,00
04	061 Ação Judiciária			1.884.500,00	1.884.500,00
04	061 3001 SENTENCAS JUDICIAIS - ADMINISTRATIVAS			1.884.500,00	1.884.500,00
04.061.3001.2054.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS			1.884.500,00	1.884.500,00
04	123 Administração Financeira			5.645.629,00	5.645.629,00
04	123 3003 CONTRIBUICOES AO ESTADO E UNIAO			1.306.799,00	1.306.799,00
04.123.3003.2049.0000	CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO E UNIAO			1.306.799,00	1.306.799,00
04	123 3004 GESTAO DA ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO			4.338.830,00	4.338.830,00
04.123.3004.2046.0000	GESTAO DO NUCLEO DE ADM E FINANÇAS			4.338.830,00	4.338.830,00
28	Encargos Especiais			358.610,00	358.610,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			358.610,00	358.610,00
28	843 3002 SERVICO DA DIVIDA			358.610,00	358.610,00
28.843.3002.2085.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			358.610,00	358.610,00
99	Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	999 Reserva de Contingência	700.000,00			700.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00			700.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00			700.000,00
TOTAL		700.000,00	0,00	7.888.739,00	8.588.739,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS**01 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			17.762.215,54	17.762.215,54
15	451 Infra-Estrutura Urbana			7.457.075,00	7.457.075,00
15	451 4000 GESTAO DA INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS			7.457.075,00	7.457.075,00
15.451.4000.2039.0000	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA			6.144.469,00	6.144.469,00
15.451.4000.2040.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE			1.312.606,00	1.312.606,00
15	452 Serviços Urbanos			10.305.140,54	10.305.140,54
15	452 4001 ZELADORIA DO MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS			10.305.140,54	10.305.140,54
15.452.4001.2029.0000	COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS URBANOS			2.130.171,00	2.130.171,00
15.452.4001.2035.0000	CONSERVACAO DOS ESPACOS E VIAS PUBLICAS			8.174.969,54	8.174.969,54
TOTAL		0,00	0,00	17.762.215,54	17.762.215,54

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**01 COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			946.104,00	946.104,00
12	361	Ensino Fundamental		946.104,00	946.104,00
12	361	5000	GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO	946.104,00	946.104,00
12.361.5000.2061.0000	COORDENACAO DO ENSINO MUNICIPAL			897.704,00	897.704,00
12.361.5000.2067.0000	FORMACAO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			48.400,00	48.400,00
TOTAL		0,00	0,00	946.104,00	946.104,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			2.555.282,00	2.555.282,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.555.282,00	2.555.282,00
12	306 5002 NUTRICAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO			2.555.282,00	2.555.282,00
12.306.5002.2010.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2.555.282,00	2.555.282,00
TOTAL		0,00	0,00	2.555.282,00	2.555.282,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**03 ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			735.314,00	735.314,00
12	362	Ensino Médio		157.066,00	157.066,00
12	362	5100 APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FORMACAO PROFISSIONAL		157.066,00	157.066,00
12.362.5100.2008.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO E TECNICO			156.066,00	156.066,00
12.362.5100.2163.0000	ENSINO TECNICO EM ALTINOPOLIS			1.000,00	1.000,00
12	364	Ensino Superior		578.248,00	578.248,00
12	364	5101 APOIO E INCENTIVO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR		578.248,00	578.248,00
12.364.5101.2009.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR			578.248,00	578.248,00
TOTAL		0,00	0,00	735.314,00	735.314,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**04 ENSINO INFANTIL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00
12	365 Educação Infantil		162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00
12	365 5001 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS		162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00
12.365.5001.1016.0000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		162.069,00		162.069,00
12.365.5001.2006.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL			1.009.221,00	1.009.221,00
12.365.5001.2068.0000	ENSINO INFANTIL			11.244.011,00	11.244.011,00
TOTAL		0,00	162.069,00	12.253.232,00	12.415.301,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**05 ENSINO FUNDAMENTAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		93.500,00	25.021.683,50	25.115.183,50
12	361	Ensino Fundamental	93.500,00	24.988.683,50	25.082.183,50
12	361	5001 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS	93.500,00	24.988.683,50	25.082.183,50
12.361.5001.1005.0000	CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.500,00		93.500,00
12.361.5001.2003.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			18.172.284,00	18.172.284,00
12.361.5001.2005.0000	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			6.816.399,50	6.816.399,50
12	366	Educação de Jovens e Adultos		33.000,00	33.000,00
12	366	5001 EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE EM ALTINOPOLIS		33.000,00	33.000,00
12.366.5001.2004.0000	ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	93.500,00	25.021.683,50	25.115.183,50

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER**06 ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			978.945,00	978.945,00
27	812 Desporto Comunitário			978.945,00	978.945,00
27	812 5102 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER			978.945,00	978.945,00
27.812.5102.2012.0000	INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER			978.945,00	978.945,00
TOTAL		0,00	0,00	978.945,00	978.945,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE SAUDE**01 SECRETARIA DA SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			32.350.542,85	32.350.542,85
10	301	Atenção Básica		15.783.184,31	15.783.184,31
10	301	6000	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	15.783.184,31	15.783.184,31
10.301.6000.2001.0000	ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			15.751.724,31	15.751.724,31
10.301.6000.2100.0000	ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL			31.460,00	31.460,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.352.755,46	14.352.755,46
10	302	6001	ATENCAO A SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.352.755,46	14.352.755,46
10.302.6001.2071.0000	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.143.167,20	10.143.167,20
10.302.6001.2072.0000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL			2.796.447,00	2.796.447,00
10.302.6001.2099.0000	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS			1.253.762,00	1.253.762,00
10.302.6001.2101.0000	CEO - CENTRO ODONTOLOGICO			82.974,54	82.974,54
10.302.6001.2103.0000	ESPAÇO TERAPÊUTICO			76.404,72	76.404,72
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.563.141,00	1.563.141,00
10	303	6002	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.563.141,00	1.563.141,00
10.303.6002.2002.0000	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS			1.563.141,00	1.563.141,00
10	304	Vigilância Sanitária		96.334,54	96.334,54
10	304	6003	VIGILANCIA EM SAUDE	96.334,54	96.334,54
10.304.6003.2074.0000	VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO			96.334,54	96.334,54
10	305	Vigilância Epidemiológica		555.127,54	555.127,54
10	305	6003	VIGILANCIA EM SAUDE	555.127,54	555.127,54
10.305.6003.2075.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO			555.127,54	555.127,54
TOTAL		0,00	0,00	32.350.542,85	32.350.542,85

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR**01 SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.082.935,00	5.082.935,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		480.546,00	480.546,00
08	241	7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	480.546,00	480.546,00
08.241.7002.2058.0000	ATENDIMENTO AO IDOSO EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO			480.546,00	480.546,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		700.785,00	700.785,00
08	242	7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	700.785,00	700.785,00
08.242.7002.2080.0000	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS			700.785,00	700.785,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		193.988,00	193.988,00
08	243	7001	PROTECAO SOCIAL BASICA	83.290,00	83.290,00
08.243.7001.2018.0000	CRIANCA FELIZ			13.123,00	13.123,00
08.243.7001.2020.0000	JOVENS AGRICULTORES DO FUTURO			13.200,00	13.200,00
08.243.7001.2065.0000	BOLSA FAMILIA			56.967,00	56.967,00
08	243	7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	110.698,00	110.698,00
08.243.7002.2063.0000	CASA ABRIGO			110.698,00	110.698,00
08	244	Assistência Comunitária		3.707.616,00	3.707.616,00
08	244	7000	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.334.464,00	3.334.464,00
08.244.7000.2016.0000	CONSELHO TUTELAR			251.602,00	251.602,00
08.244.7000.2031.0000	GESTAO DO SISTEMA DA ASSISTENCIA FAMILIAR			3.023.792,00	3.023.792,00
08.244.7000.2070.0000	SEGURANÇA ALIMENTAR			18.700,00	18.700,00
08.244.7000.2102.0000	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.472,00	12.472,00
08.244.7000.2107.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			27.898,00	27.898,00
08	244	7001	PROTECAO SOCIAL BASICA	243.352,00	243.352,00
08.244.7001.2018.0000	CRIANCA FELIZ			1.000,00	1.000,00
08.244.7001.2064.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			106.834,00	106.834,00
08.244.7001.2069.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			135.518,00	135.518,00
08	244	7002	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	129.800,00	129.800,00
08.244.7002.2081.0000	ASSISTENCIA A MULHER VITIMIZADA			26.400,00	26.400,00
08.244.7002.2086.0000	FORTALECIMENTO AS REDES DE COMBATE AS DROGAS E ATOS INFRACIONAIS			26.400,00	26.400,00
08.244.7002.4106.0000	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.900,00	31.900,00
08.244.7002.4107.0000	MSE - MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS			45.100,00	45.100,00
TOTAL		0,00	0,00	5.082.935,00	5.082.935,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DES ECONOMICO, AGRIC, M AMBIENTE, CUL E TURISMO**01 SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			345.289,00	345.289,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			345.289,00	345.289,00
18	541 8001 BEM ESTAR ANIMAL EM ALTINOPOLIS			312.289,00	312.289,00
18.541.8001.2015.0000	BEM ESTAR ANIMAL EM ALTINOPOLIS			312.289,00	312.289,00
18	541 8003 GESTAO SUSTENTAVEL E USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURAIS			33.000,00	33.000,00
18.541.8003.2044.0000	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO			33.000,00	33.000,00
20	Agricultura			355.000,00	355.000,00
20	605 Abastecimento			355.000,00	355.000,00
20	605 8002 EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			355.000,00	355.000,00
20.605.8002.2042.0000	FORTALECENDO ALTINOPOLIS			355.000,00	355.000,00
23	Comércio e Serviços			2.968.172,00	2.968.172,00
23	122 Administração Geral			1.783.172,00	1.783.172,00
23	122 8000 GESTAO DO DESENV ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.783.172,00	1.783.172,00
23.122.8000.2045.0000	GESTAO DO NUCLEO DESENV ECONOMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.783.172,00	1.783.172,00
23	334 Fomento ao Trabalho			33.000,00	33.000,00
23	334 8002 EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			33.000,00	33.000,00
23.334.8002.2043.0000	DESENVOLVENDO ALTINOPOLIS			33.000,00	33.000,00
23	695 Turismo			1.152.000,00	1.152.000,00
23	695 8004 TURISMO SUSTENTAVEL			1.152.000,00	1.152.000,00
23.695.8004.2056.0000	ALTINOPOLIS TURISTICA E CULTURAL			1.152.000,00	1.152.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.668.461,00	3.668.461,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS					
01 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			8.958.800,00	8.958.800,00
09	122 Administração Geral			1.108.000,00	1.108.000,00
09	122 1100 PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.108.000,00	1.108.000,00
09.122.1100.2160.0000	PESSOAL ATIVO CIVIL			350.000,00	350.000,00
09.122.1100.2161.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			5.000,00	5.000,00
09.122.1100.2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS			728.000,00	728.000,00
09.122.1100.4104.0000	SENTENCAS JUDICIAIS			25.000,00	25.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			7.850.800,00	7.850.800,00
09	272 1100 PREVIDENCIA MUNICIPAL			7.850.800,00	7.850.800,00
09.272.1100.2159.0000	INATIVOS E PENSIONISTAS			7.833.800,00	7.833.800,00
09.272.1100.2162.0000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS			7.000,00	7.000,00
09.272.1100.4104.0000	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	645.830,84			645.830,84
99	999 Reserva de Contingência	645.830,84			645.830,84
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	645.830,84			645.830,84
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	645.830,84			645.830,84
TOTAL		645.830,84	0,00	8.958.800,00	9.604.630,84

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA					
01 SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			2.299.063,00	2.299.063,00
06	181 Policiamento			2.126.366,00	2.126.366,00
06	181 9100 VIGILANCIA DO PATRIMONIO E ESPACOS PUBLICOS			2.126.366,00	2.126.366,00
06.181.9100.2082.0000	VIGILANCIA MUNICIPAL			2.126.366,00	2.126.366,00
06	182 Defesa Civil			100.000,00	100.000,00
06	182 9101 DEFESA CIVIL			100.000,00	100.000,00
06.182.9101.2019.0000	DEFESA CIVIL			100.000,00	100.000,00
06	452 Serviços Urbanos			72.697,00	72.697,00
06	452 9102 GESTAO DO TRANSITO SEGURO EM ALTINOPOLIS			72.697,00	72.697,00
06.452.9102.2059.0000	GESTAO DO TRANSITO MUNICIPAL			72.697,00	72.697,00
TOTAL		0,00	0,00	2.299.063,00	2.299.063,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 CONTROLADORIA						
01 CONTROLADORIA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			172.441,00	172.441,00	
04	124 Controle Interno			172.441,00	172.441,00	
04	124 9200 CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			172.441,00	172.441,00	
04.124.9200.2007.0000	CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			172.441,00	172.441,00	
TOTAL		0,00	0,00	172.441,00	172.441,00	

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01		PROCURADORIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
02	Judiciária			545.260,00	545.260,00	
02	091	Defesa da Ordem Jurídica		545.260,00	545.260,00	
02	091	9300	PROCURADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	545.260,00	545.260,00	
02.091.9300.2062.0000	GESTAO DO NUCLEO JURIDICO MUNICIPAL			545.260,00	545.260,00	
TOTAL		0,00	0,00	545.260,00	545.260,00	

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
01 SECRETARIA DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			904.045,47	904.045,47
04	122 Administração Geral			904.045,47	904.045,47
04	122 9400 GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL			904.045,47	904.045,47
04.122.9400.4105.0000	GESTAO DA FROTA MUNICIPAL			904.045,47	904.045,47
TOTAL		0,00	0,00	904.045,47	904.045,47
TOTAL GERAL		1.345.830,84	285.569,00	124.748.487,36	126.379.887,20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.436.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	121.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	161.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	37.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.004.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO ORGÃO 01 GABINETE E DEPENDENCIAS UNIDADE 00 GABINETE E DEPENDENCIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					646.424,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.202,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.202,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	537.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	58.082,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.222,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.222,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.225,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	42.188,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						651.424,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS ORGÃO 01 SEC DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS UNIDADE 00 SEC ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.730,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.919,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.633.049,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.326.021,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.468,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.831.445,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.034,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	226.989,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			247.553,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	247.553,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.562,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.238,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	89.238,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.324,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	33.324,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.189.115,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.189.115,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.162,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	151.171,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.624,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	96.245,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.100.072	2.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.460.881,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	216.763,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.304.880,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.400.001	1.919,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.884.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	34.240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					251.041,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.993,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.993,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	14.993,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				236.048,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.817,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	210.817,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.231,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	25.231,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	700.000,00			
TOTAL						8.588.739,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS ORGÃO 01 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS UNIDADE 00 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.140.841,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.766,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					587.912,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					521.140,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.105,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.175.320,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.567.914,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.751.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.556,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	781.090,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			607.406,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	607.406,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.103.444,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.103.444,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	24.105,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.214.755,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	19.806,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.094	521.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.702.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.008	587.912,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.013	4.766,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					483.451,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				483.451,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.451,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	389.951,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	93.500,00			
TOTAL						17.762.215,54

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 01 COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO UNIDADE 00 COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					935.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				742.622,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.935,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	591.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	7.015,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.687,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	138.687,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.682,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.682,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	35.696,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	33.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	122.239,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	10.800,00			
TOTAL						946.104,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR UNIDADE 00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					903.225,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					843.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					803.057,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.549.782,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.549.782,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.007	903.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	3.136,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	3.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	112.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	112.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	454.602,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	116.244,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						2.555.282,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER						
ORGÃO 03 ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR						
UNIDADE 00 ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.504,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					723.810,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				735.314,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			722.810,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	722.810,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.504,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.232.000	11.504,00			
TOTAL						735.314,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 04 ENSINO INFANTIL UNIDADE 00 ENSINO INFANTIL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.106.866,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.140.909,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.457,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.759.812,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.334.472,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	711.552,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	3.012.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	3.318.793,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	83.122,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	64.031,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	5.867,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	74.768,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	59.189,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.425.340,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	49.411,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	731.450,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	644.479,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.493.420,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.823,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.274.000	110.823,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.382.597,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.273.000	25.374,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.274.000	16.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	455.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.287.000	5.457,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	163.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	2.715.827,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.569,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				162.069,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.069,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.009	68.569,00			
TOTAL						12.415.301,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER						
ORGÃO 05 ENSINO FUNDAMENTAL						
UNIDADE 00 ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.869.949,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.717.658,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.940,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					122.099,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.319.436,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.910.272,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.384.631,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.195.743,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.190.947,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	9.153.972,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	6.355,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	398.122,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	249.147,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	197.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.188.888,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	238.105,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	1.950.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.584.724,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.584.724,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.262.000	17.581,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.815.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.010	3.095.867,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	29.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.012	62.099,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	182.694,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.185.991,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	223.568,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.012	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	1.910.272,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.328,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					93.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.828,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.828,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.012	52.328,40			
TOTAL						25.115.183,50

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 06 ESPORTE E LAZER UNIDADE 00 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					973.445,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.145,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	256.661,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.309,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	72.910,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.265,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.265,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	170.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	361.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						978.945,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA DE SAUDE						
ORGÃO 01 SECRETARIA DA SAUDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470.597,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.145.127,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.090.455,65
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					337.767,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.166.596,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.275.785,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.224.347,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.720.560,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.078	391.802,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.005	1.850.695,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.096	173.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	1.470.597,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	76.185,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	540.883,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.051.438,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.051.438,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.034.757,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			612.767,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.087	275.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.370.000	337.767,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.421.990,34		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.000	3.552,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.478.772,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.063	79.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.304.049	6.403,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.044	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.097	224.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.098	377.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.304.048	6.905,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.097	8.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.096	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.098	42.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	87.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.076	112.962,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	140.360,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	1.200.522,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	32.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	10.840.288,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.044	74.844,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.097	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.087	1.958.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.098	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.076	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.301.085	65.637,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	40.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	06 SECRETARIA DE SAUDE					
ORGÃO	01 SECRETARIA DA SAUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DA SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						32.350.542,85

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
ORGÃO 01 SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.448.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					185.449,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					357.401,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.232,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.497.855,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.260.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.023	61.048,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.025	45.786,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	29.902,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	100.939,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.377,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	238.377,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.289.968,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.181.331,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	996.956,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.031	16.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.028	52.635,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.004	41.015,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.003	57.319,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.002	16.906,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.108.637,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.029.091,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.010	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.016	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.006	45.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.038	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.034	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.032	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	24.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.006	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	41.805,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.038	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.016	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	724.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.006	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.032	30.219,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.034	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.038	5.123,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.007	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.865,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.735,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.735,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.016	2.472,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	38.500,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
ORGÃO 01 SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
UNIDADE 00 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.010	2.898,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.007	3.967,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.034	7.898,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.038	1.000,00			
TOTAL						5.082.935,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 08 SECRETARIA DES ECONOMICO, AGRIC, M AMBIENTE, CUL E TURISMO ORGÃO 01 SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE UNIDADE 00 SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.663.461,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906.035,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			795.484,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	712.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.031,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	74.185,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.551,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.551,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.757.426,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			113.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	113.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.644.026,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.101.933,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	23.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.248,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.393.407,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						3.668.461,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 11 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS ORGÃO 01 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS UNIDADE 00 PREVIDENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.938.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.238.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.213.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	5.934.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	1.899.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.603.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.603.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.603.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.603.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.603.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.603.000	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.603.000	257.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.603.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.603.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					645.830,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				645.830,84	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			645.830,84		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	645.830,84			
TOTAL						9.604.630,84

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 12 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA ORGÃO 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA UNIDADE 00 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.220.866,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.697,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.334,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.107,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	8.531,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	294.751,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			182.227,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	182.227,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.229,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.400.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	328.851,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	284.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.400.001	22.697,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						2.299.063,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 13 CONTROLADORIA ORGÃO 01 CONTROLADORIA UNIDADE 00 CONTROLADORIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.441,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.061,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.447,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	121.447,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.614,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	33.614,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.380,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.530,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						172.441,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORGÃO 01 PROCURADORIA UNIDADE 00 PROCURADORIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.515,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	434.515,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.715,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.715,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.030,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	36.455,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						545.260,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 15 SECRETARIA DE TRANSPORTES ORGÃO 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					898.545,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.989,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.470,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	373.231,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.771,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	42.468,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.519,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.519,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.556,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.556,47		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.504,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	278.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	33.208,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	146.505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						904.045,47
TOTAL GERAL						126.379.887,20

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.974.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.536.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.436.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.315.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	121.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			438.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	161.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	37.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						2.004.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE E DEPENDENCIAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					646.424,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.202,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			596.202,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	537.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	58.082,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.222,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.222,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	3.225,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	42.188,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						651.424,00

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS 01 SEC DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.637.698,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.326.021,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.078.468,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.831.445,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.034,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	226.989,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			247.553,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	247.553,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				122.562,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.238,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	89.238,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.324,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	33.324,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.189.115,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.189.115,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.162,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	151.171,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.624,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	96.245,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.100.072	2.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.460.881,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	216.763,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.304.880,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.400.001	1.919,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	1.884.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	34.240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					251.041,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.993,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.993,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	14.993,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				236.048,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.817,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	210.817,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.231,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	25.231,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					700.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				700.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	700.000,00			

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
ORGÃO	01 SEC DA ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.588.739,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS 01 SEC DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.278.764,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.175.320,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.567.914,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.751.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.556,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	781.090,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			607.406,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	607.406,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.103.444,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.103.444,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.214.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.130.000	24.105,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	19.806,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.094	521.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	8.702.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.008	587.912,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.013	4.766,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					483.451,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				483.451,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.451,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	389.951,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	93.500,00			
TOTAL						17.762.215,54

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 01 COORDENACAO DO SISTEMA DE ENSINO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					935.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				742.622,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.935,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	591.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	7.015,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			138.687,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	138.687,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.682,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.682,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	35.696,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	33.747,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	122.239,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	10.800,00			
TOTAL						946.104,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 02 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.549.782,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.549.782,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.549.782,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	750.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.007	903.225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.233.000	112.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.242.000	3.136,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.243.000	3.990,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.283.000	116.244,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.284.000	112.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.000	454.602,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	88.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						2.555.282,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ORGÃO 03 ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.314,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				735.314,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			722.810,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	722.810,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.504,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.232.000	11.504,00			
TOTAL						735.314,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 04 ENSINO INFANTIL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.253.232,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.759.812,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.334.472,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	711.552,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	3.012.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	3.318.793,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	64.031,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	83.122,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	5.867,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	74.768,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	59.189,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.425.340,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	49.411,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	731.450,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	644.479,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.493.420,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			110.823,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.274.000	110.823,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.382.597,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.210.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.273.000	25.374,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.274.000	16.730,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	455.152,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.287.000	5.457,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	163.057,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	2.715.827,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					162.069,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				162.069,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			162.069,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.210.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.100.009	68.569,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	16.500,00			
TOTAL						12.415.301,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 05 ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.969.355,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.384.631,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.195.743,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.190.947,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	9.153.972,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	6.355,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	398.122,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	249.147,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	197.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.188.888,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	238.105,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	1.950.783,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.584.724,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.584.724,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.262.000	17.581,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.815.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.010	3.095.867,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.012	62.099,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.288.000	29.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	182.694,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	3.185.991,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.010	223.568,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.012	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.282.000	1.910.272,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.828,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				145.828,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.828,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	16.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.012	52.328,40			
TOTAL						25.115.183,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER 06 ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					973.445,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.145,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			330.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	256.661,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.309,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	72.910,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.265,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.265,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			587.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	170.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	28.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	14.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	361.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						978.945,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 SECRETARIA DE SAUDE ORGÃO 01 SECRETARIA DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.310.542,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.275.785,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.224.347,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	5.720.560,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.005	1.850.695,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.096	173.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.078	391.802,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	1.470.597,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	76.185,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	540.883,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.051.438,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.051.438,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.034.757,54	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			612.767,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.302.087	275.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.370.000	337.767,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.421.990,34		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.000	3.552,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.478.772,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.044	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.063	79.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.097	224.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.301.098	377.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.304.048	6.905,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.304.049	6.403,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.076	112.962,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.096	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.097	8.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.098	42.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	87.595,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	140.360,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00.310.000	1.200.522,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	32.895,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	10.840.288,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.044	74.844,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.301.097	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.076	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.087	1.958.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.098	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.05.00.301.085	65.637,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
06 SECRETARIA DE SAUDE						
01 SECRETARIA DA SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	40.000,00			
TOTAL					32.350.542,85	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
07 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
01 SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.026.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736.232,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.497.855,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.260.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.023	61.048,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.025	45.786,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	29.902,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	100.939,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.377,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	238.377,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.289.968,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.181.331,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	996.956,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.004	41.015,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.028	52.635,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.031	16.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.002	16.906,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.003	57.319,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.108.637,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.010	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.016	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.029.091,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.006	45.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.032	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.034	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.038	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.510.000	24.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00.500.006	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	41.805,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.038	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.010	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.016	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	724.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.006	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.007	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.032	30.219,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.034	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.038	5.123,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.735,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				56.735,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
07 SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR 01 SEC FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.735,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.010	2.898,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.016	2.472,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	38.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.007	3.967,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.034	7.898,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.038	1.000,00			
TOTAL						5.082.935,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		08 SECRETARIA DES ECONOMICO, AGRIC, M AMBIENTE, CUL E TURISMO 01 SECRETARIA DESENV ECON AGRIC E M AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.663.461,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				906.035,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			795.484,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	712.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	9.031,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	74.185,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.551,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	110.551,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.757.426,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			113.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	113.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.644.026,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.101.933,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	23.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	107.248,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.393.407,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						3.668.461,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS 01 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.938.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.238.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.213.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.603.000	5.934.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.603.000	1.899.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.603.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.603.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.603.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.603.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.603.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.603.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.603.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.603.000	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.603.000	257.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.603.000	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.04.00.603.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.603.000	20.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					645.830,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				645.830,84	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			645.830,84		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.603.000	645.830,84			
TOTAL						9.604.630,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 12 SECRETARIA DE SEGURANCA E ORDEM PUBLICA ORGÃO 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.293.563,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.516.334,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.107,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.030.825,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	8.531,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	294.751,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			182.227,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	182.227,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.229,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.229,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	85.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.400.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	328.851,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	284.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.400.001	22.697,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						2.299.063,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 13 CONTROLADORIA ORGÃO 01 CONTROLADORIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.441,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.061,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.447,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	121.447,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.614,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	33.614,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.380,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.530,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	2.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	7.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						172.441,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ORGÃO 01 PROCURADORIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					540.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.515,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	434.515,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.715,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	60.715,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.030,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	36.455,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						545.260,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		15 SECRETARIA DE TRANSPORTES 01 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					898.545,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				433.989,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.470,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	373.231,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	15.771,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	42.468,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.519,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	2.519,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.556,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.556,47		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.504,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	278.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	33.208,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	146.505,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.500,00			
TOTAL						904.045,47

TOTAL GERAL	126.379.887,20
--------------------	-----------------------

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.792.131,42
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.666.219,31	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.197.639,31		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.934.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.899.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.667.407,31			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.031,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.728.401,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.468.580,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.468.580,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			122.562,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.238,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	89.238,00			
32.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.324,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.324,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.003.350,11	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.741.131,20		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.741.131,20			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.262.218,91		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	124.903,47			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.912.674,54			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	368.442,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	1.200.522,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.126.225,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.486.912,90			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	355.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.563.799,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.914.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.240,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.241.924,94
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.005.876,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.876,94		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.951,54			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.925,40			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			236.048,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.817,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	210.817,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.231,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.231,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.345.830,84
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.345.830,84	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.345.830,84		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.830,84			
			T O T A L		126.379.887,20

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				134.377.994,36
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.793.843,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.643.481,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.171.163,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.784.349,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.418.029,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	35.943,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.110.161,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	220.216,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		3.386.814,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.386.814,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.362.966,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.362.966,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.774.792,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.774.792,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		588.174,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	588.174,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		5.109.352,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.109.352,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		5.109.352,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.845.259,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	9.013,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	179.158,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	75.922,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.150.362,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		651.227,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		651.227,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	418.441,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	1.744,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	215.320,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	15.722,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		499.135,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		499.135,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	345.422,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	3.897,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	123.700,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	26.116,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.007.640,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.488.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.488.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.488.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.462.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.603.000	3.410.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.604.000	52.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		26.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.603.000	26.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			519.140,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		519.140,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		519.140,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.094	519.140,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			690.204,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			34.152,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		34.152,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		34.152,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		34.152,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	34.152,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			656.052,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		656.052,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		344.000,00		

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.094	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.111.000	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.131.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.211.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.016	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.511.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.072	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.007	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.010	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.400.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.004	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.006	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.008	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.012	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.285.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.288.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.370.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.038	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.13.282.000	2.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		260.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.603.000	260.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		52.052,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.052,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.874.305,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.779.325,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.779.325,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.607.088,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.755.042,00		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	21.599,00		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	687.118,00		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	143.329,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		172.237,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	172.237,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			94.980,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		94.980,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		94.980,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	47.268,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	351,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	39.334,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	8.027,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			108.516.545,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			47.422.693,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.380.607,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		33.369.991,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		30.739.312,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	30.739.312,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.630.679,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.630.679,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		3.010.616,00		

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	3.010.616,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		585.912,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		585.912,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		585.912,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.05.00.100.008	585.912,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		7.072.960,20		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.737.193,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.548.433,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.005	1.850.695,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.076	212.962,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.085	65.637,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.096	273.625,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	1.145.514,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.625.652,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.078	391.802,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.087	2.233.850,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		475.513,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.097	8.360,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.098	142.070,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	325.083,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		87.595,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.001	87.595,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		335.767,20		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		335.767,20		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	335.767,20		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.926.658,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.908.272,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.13.282.000	1.908.272,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		801.057,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.233.000	112.120,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.242.000	3.136,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.243.000	3.990,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.283.000	116.244,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.284.000	112.965,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.000	452.602,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		44.901,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.232.000	11.504,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.287.000	5.457,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.000	27.940,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		172.428,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00.220.012	172.428,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		368.266,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		368.266,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.002	16.906,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.003	57.319,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.007	56.967,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.023	61.048,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.025	45.786,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.032	60.219,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.034	57.898,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.038	12.123,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.290,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		88.290,00		

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	88.290,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			41.237.285,10	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		35.545.367,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		29.929.264,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	29.929.264,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		5.394.725,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.394.725,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		197.273,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	197.273,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.105,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	24.105,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		73.335,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		4.766,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.05.00.100.013	4.766,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		68.569,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.00.100.009	68.569,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.145.127,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.145.127,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.044	149.844,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.063	79.200,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.097	524.920,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.301.098	377.855,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.304.048	6.905,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.304.049	6.403,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		4.292.007,10		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		4.218.661,10		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.220.007	901.225,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00.220.010	3.317.436,10		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		73.346,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.072	730,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.400.001	72.616,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		181.449,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.449,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.004	39.015,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.006	73.299,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.028	52.635,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.031	16.500,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.856.567,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.856.567,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.856.567,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00.260.000	19.856.567,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			495.457,06	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			100.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			395.457,06	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		395.457,06		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		395.457,06		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		395.457,06		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	359.087,06		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.500.010	25.898,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.500.016	10.472,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-13.854.238,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-13.854.238,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.854.238,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-13.854.238,00	-13.854.238,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-13.854.238,00		

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

				SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					120.523.756,36

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.856.130,84
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.856.130,84	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.856.130,84	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.856.130,84		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		5.804.900,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		5.804.900,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00.603.000	5.006.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00.604.000	87.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.04.00.690.000	711.200,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (51.230,84		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		51.230,84		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIP	0.04.00.603.000	25.230,84		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA:	0.04.00.603.000	26.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.856.130,84

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	126.379.887,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	126.379.887,20
--------------------------	----------------

Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144 - CNPJ:45298569/0001-13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.793.843,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.007.640,00	
RECEITA PATRIMONIAL	690.204,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.874.305,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.516.545,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.457,06	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.856.130,84	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.854.238,00	
SUB TOTAL		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.587.755,78
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	134.377.994,36	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.856.130,84	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-13.854.238,00	
TOTAL DE RECEITAS		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.666.219,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.562,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.003.350,11	
SUB TOTAL		123.792.131,42
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.587.755,78
TOTAL		126.379.887,20
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.005.876,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236.048,00	
SUB TOTAL		1.241.924,94
RESERVA DO RPPS		645.830,84
RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00
TOTAL		2.587.755,78
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	123.792.131,42	
DESPESAS DE CAPITAL	1.241.924,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.345.830,84	
TOTAL DE DESPESA		126.379.887,20
TOTAL		126.379.887,20