



LEI N°2.797, DE 04 DEZEMBRO DE 2024.

Autógrafo n°055/2024.

Projeto de Lei n°052/2024.

Autoria: Prefeito Marcos Daniel Bonagamba

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MARCOS DANIEL BONAGAMBA, Prefeito Municipal de São Simão, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento fiscal do Município de São Simão, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 95.400.000,00 (noventa e cinco milhões e quatrocentos mil reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes de capital e, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:-

1	POR FONTES DE CATEGORIA ECONÔMICA	R\$
1.1	RECEITAS CORRENTES	106.358.520,00
4110	Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	19.122.120,00
4120	Receita de Contribuições	1.278.500,00
4130	Receita Patrimonial	920.300,00
4160	Receita de Serviços	3.399.500,00
4170	Transferências Correntes	81.453.000,00
4190	Outras Receitas Correntes	185.100,00
1.2	RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00
4210	Operações de Crédito	0,00
4220	Transferências de Capital	750.000,00
4.9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	11.708.520,00
4950	Deduções de Receitas do FUNDEB	11.708.520,00

PUBLICAÇÃO

IMPRESA primeira final

EDIÇÃO/ANO ed. 600 - ano 12

DATA 14 / 12 / 24

notaria munda

ASSINATURA



TOTAL DA RECEITA	95.400.000,00
-------------------------	----------------------

1.2	POR CATEGORIA ECONÔMICA	R\$
4.1	Receitas Correntes	106.358.520,00
4.9	Deduções de Receitas Correntes – FUNDEB	11.708.520,00
Total das Receitas Correntes		94.650.000,00
4.2	Receitas de Capital	750.000,00
Total das Receitas de Capital		750.000,00
TOTAL DA RECEITA		95.400.000,00

Art. 3º. A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas de Trabalho” e “Natureza das Despesas”, integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:-

2.1	POR FUNÇÕES DE GOVERNO	R\$
01	Legislativo	3.679.000,00
04	Administração	14.599.300,00
08	Assistência Social	5.485.700,00
10	Saúde	23.709.700,00
12	Educação	23.307.800,00
13	Cultura	1.578.500,00
15	Urbanismo	8.427.700,00
17	Saneamento	3.389.300,00
18	Gestão Ambiental	235.600,00
20	Agricultura	106.400,00
23	Comércio e Serviços	198.300,00
26	Transporte	2.611.700,00
27	Desporto e Lazer	1.313.400,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00
Total da Administração Consolidada		92.783.500,00
99	Reserva de Contingência	947.519,02
99	Reserva de Contingência Emenda Impositiva	1.668.980,98
TOTAL DA DESPESA		95.400.000,00

2.2	POR SUBFUNÇÕES	R\$
1	PODER LEGISLATIVO	3.679.000,00
122	Administração Geral	3.679.000,00
2	PODER EXECUTIVO	89.104.500,00
122	Administração Geral	15.300.400,00
241	Assistência ao Idoso	567.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.277.200,00
244	Assistência Comunitária	3.635.900,00
301	Atenção Básica	13.918.200,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.420.000,00
304	Vigilância Sanitária	685.300,00
305	Vigilância Epidemiológica	556.200,00

PUBLICAÇÃO

IMPRESA Memórias Jomai

EDIÇÃO/ANO ed. 606 - ano 12

DATA 14 / 12 / 24

noraliê mendur

ASSINATURA



306	Alimentação e Nutrição	2.950.500,00
361	Ensino Fundamental	8.042.600,00
362	Ensino Médio	250.100,00
363	Ensino Profissional	900,00
364	Ensino Superior	720.800,00
365	Educação Infantil	9.464.600,00
366	Educação de Jovens e Adultos	224.100,00
367	Educação Especial	983.100,00
392	Difusão Cultural	1.568.500,00
451	Infraestrutura Urbana	750.000,00
452	Serviços Urbanos	7.677.700,00
512	Saneamento Básico Urbano	3.389.300,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	235.600,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	106.400,00
695	Turismo	198.300,00
782	Transporte Rodoviário	2.611.700,00
812	Desporto Comunitário	1.308.400,00
843	Serviços da Dívida Interna	2.650.100,00
846	Ouros Encargos Especiais	1.611.000,00
Total da Administração Consolidada		2.616.500,00
999	Reserva de Contingência	947.519,02
999	Reserva de Contingência Emenda Impositiva	1.668.980,98
TOTAL DA DESPESA		95.400.000,00

2.3	POR CATEGORIA ECONÔMICA	R\$
3.0.00.00	Despesas Correntes	92.033.500,00
4.0.00.00	Despesas de Capital	750.000,00
Total da Administração Consolidada		92.783.500,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	947.519,02
9.9.99.99	Reserva de Contingência Emenda Impositiva	1.668.980,98
TOTAL DA DESPESA		95.400.000,00

2.4	POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO	R\$
1	PODER EXECUTIVO	
01.01.00	Gabinete do Prefeito	1.167.800,00
01.02.00	Sec. Mun. De Adm. Finanças e Orçamento	17.355.900,00
01.03.00	Secretaria Municipal de Saúde	23.709.700,00
01.04.00	Secretaria Municipal de Esportes	1.313.400,00
01.05.00	Secretaria Municipal de Assistência Social	5.346.200,00
01.06.00	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	24.886.300,00
01.07.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços	17.507.800,00
01.08.00	Sec. Mun. De Desenv. Econ. Meio Ambiente e Turismo	433.900,00
Total Poder Executivo		91.721.000,00
2	PODER LEGISLATIVO	
01.20.00	Câmara Municipal	3.679.000,00

PUBLICAÇÃO

IMPRESA Primeiro Jornal

EDIÇÃO/ANO Vol. 606 - ano 12

DATA 14 / 12 / 24

notas mensais

ASSINATURA



Total Poder Legislativo	3.679.000,00
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	95.400.000,00

2.5	POR UNIDADES EXECUTORAS DA ADMINISTRAÇÃO	R\$
	PODER EXECUTIVO	91.721.000,00
01.01.01	Chefia de Gabinete	1.028.300,00
01.01.02	Fundo Social de Solidariedade	139.500,00
01.02.01	Diretoria Administrativa	12.267.280,98
01.02.02	Encargos Gerais do Município	5.088.619,02
01.03.01	Fundo Municipal de Saúde	23.709.700,00
01.04.01	Diretoria de Esportes	1.313.400,00
01.05.01	Fundo Municipal de Assistência Social	4.069.000,00
01.05.02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	1.277.200,00
01.06.01	Diretoria de Educação	16.962.400,00
01.06.02	Fundo Municipal de Educação – Fundeb	6.345.400,00
01.06.03	Diretoria de Cultura	1.578.500,00
01.07.01	Diretoria de Obras Municipais	750.000,00
01.07.02	Diretoria de Obras e Serviços Municipais	587.200,00
01.07.03	Diretoria de Frotas, Almoxarifado e Mecânica	115.600,00
01.07.04	Diretoria de Serviços Municipais	16.055.000,00
01.08.01	Diretoria de Turismo	198.300,00
01.08.02	Diretoria de Desenv. Econômico e Meio Ambiente	235.600,00
	PODER LEGISLATIVO	3.679.000,00
01.20.01	Câmara Municipal	3.679.000,00
	Total da Administração Consolidada	95.400.000,00
	TOTAL DA DESPESA	95.400.000,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a:-

I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

II – Abrir, com fundamento no § 8º do art. 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº. 4320/64, crédito adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixado nesta Lei, para reforçar as dotações insuficientemente consignadas no orçamento, mediante a utilização de recursos provenientes de:-

- Excesso de arrecadação a se verificar no decorrer do exercício de 2025;
- Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2024;

PUBLICAÇÃO

IMPRESSA Primus Tanoe

EDIÇÃO/ANO ed. 606 - ano 12

DATA 14 / 12 / 24

notário mendes

ASSINATURA



- c) Anulação parcial ou total de dotações consignadas na mesma ou em outra categoria de programação ou de créditos adicionais autorizados em Lei;
- d) Produto de operações de crédito autorizadas em Lei; e,
- e) Reservas de contingência à conta de recursos próprios e vinculados constantes desta Lei.

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito dentro de cada órgão, e da mesma categoria de programação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada para o exercício, sem prévia autorização Legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, situação está que não implicará em qualquer dedução do percentual autorizado no inciso II;

IV - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;

§ 1º. Ficam igualmente autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no inciso “II” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas a conta de recursos vinculados, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 2º. A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso II deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas e projetos constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 3º. Quando se referir ao orçamento do Poder Legislativo, a suplementação a que alude o inciso II deste artigo, será direcionada formalmente por meio de ofício da Presidência da Câmara Municipal ao Executivo, o qual deverá indicar como recursos a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias, uma vez que a competência para edição dos respectivos decretos de suplementação, bem como de toda e qualquer matéria de natureza orçamentária, a teor do disposto no art. 61, § 1º, inciso II, letra “b” da Constituição Federal é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

PUBLICAÇÃO

IMPrensa Primeira Jornal

EDIÇÃO/ANO Ed. 606 - ano 12

DATA 14/12/24

notário Mendur

ASSINATURA



Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, independentemente da realização de novas audiências públicas, a Lei Orçamentária Anual, caso sejam detectadas distorções ou necessidades de eventuais ajustes.

Art. 6º. A presente proposta orçamentária discrimina a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa e as fontes de recursos.

Parágrafo único – No escopo de possibilitar o controle a que alude o art. 73, inciso VI alínea b e inciso VII da Lei Eleitoral pelo E. TCE/SP, a presente proposta orçamentária prevê a utilização de subelementos distintos para abrigar os gastos de propaganda e publicidade oficial, sendo um para abrigar as despesas relativas a *publicações de atos oficiais* e outro para os *gastos de propaganda e publicidade institucional*.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

MARCOS DANIEL BONAGAMBA
PREFEITO



PUBLICAÇÃO

IMPrensa Primus Jornal

EDIÇÃO/ANO ed. 606 - ano 12

DATA 14 / 12 / 24

notário mendes

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.122.120,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.278.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	920.300,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.399.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.453.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.100,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.708.520,00	
SUB TOTAL		94.650.000,00
TOTAL		94.650.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.332.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	
SUB TOTAL		750.000,00
TOTAL		7.082.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	106.358.520,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.708.520,00	
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		95.400.000,00
TOTAL		95.400.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.586.700,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.731.200,00	
SUB TOTAL		88.318.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.332.000,00
TOTAL		94.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.065.400,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	
SUB TOTAL		4.465.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.616.500,00
TOTAL		7.082.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	88.318.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.465.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.616.500,00	
TOTAL DE DESPESA		95.400.000,00
TOTAL		95.400.000,00

af



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			106.358.520,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		19.122.120,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		16.716.660,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	7.326.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.766.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.800	4.680.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.800	26.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.800	790.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.800	270.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.560.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.800	1.560.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.650.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.650.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.800	1.500.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	150.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.800	150.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	7.740.660,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	7.740.660,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	7.740.660,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.800	7.690.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.800	3.000,00		534.500,00
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.800	30.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.800	17.660,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000			
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	89.500,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	89.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.800	60.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.800	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.800	19.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.800	9.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	445.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	445.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.800	322.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.800	5.500,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.800	73.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.800	44.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.870.960,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.870.960,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	1.870.960,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	0.01.800	1.870.960,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.278.500,00	
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		113.500,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	113.500,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	113.500,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	113.500,00		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	0.01.800	113.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.165.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.165.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.165.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.823	1.165.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		920.300,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		16.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESTADO	0.000.000	16.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	16.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	16.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.800	16.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		904.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	904.300,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	904.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.501	33.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.800	525.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.801	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.813	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.838	46.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.399.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		2.690.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	2.690.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	2.690.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.800	2.690.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		709.500,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	709.500,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	709.500,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.800	462.500,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.800	247.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.453.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		41.957.700,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	32.424.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	31.144.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	27.383.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.800	27.383.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.761.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.800	3.761.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.280.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.800	1.280.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.387.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	685.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.05.539	685.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	702.500,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	136.500,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.05.540	136.500,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II	0.000.000	566.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	0.05.540	566.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.877.200,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	502.200,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.582	1.100,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.100,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.582	1.100,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	500.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.584	500.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	5.375.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.05.580	5.375.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	1.790.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.145.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.573	1.145.000,00		
1714.51.0.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.000.000	11.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.05.576	11.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.000.000	572.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.05.574	572.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.000.000	62.500,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.05.575	62.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.000.000	395.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	395.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.05.500	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.508	103.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.515	52.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.550	167.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.555	11.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.559	36.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	83.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	83.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.800	83.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	29.871.600,00	32.850.300,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	23.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	23.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.800	5.715.600,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	5.715.600,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.800	281.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	281.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.800	75.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	75.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.804	178.700,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	178.700,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.265	10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.03.264	118.700,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.03.265	1.220.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.220.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.040.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.200	80.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.202	80.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.203	20.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.204	1.580.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.222	1.480.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	1.480.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.243	1.480.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	6.645.000,00	6.645.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.645.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.651.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.542	1.993.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.543			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		185.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		60.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	60.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	60.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.810	60.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	10.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.800	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		115.100,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	115.100,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	115.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	115.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.800	115.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	100,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	100,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.800	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			750.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		750.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		750.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	750.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	750.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.599	750.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.708.520,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.708.520,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.708.520,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.708.520,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.800	-11.708.520,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					95.400.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

94.650.000,00

RECEITA DE CAPITAL

750.000,00

Total Geral das Receitas

95.400.000,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.318.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.586.700,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.586.700,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	257.300,00			
31.90.03	PENSÕES	335.100,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.042.800,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.675.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.900,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.731.200,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.503.400,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.152.000,00			
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.400,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	331.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		192.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	192.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.015.800,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.265.900,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	256.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.195.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.065.400,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	190.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.908.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	878.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.454.500,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	809.100,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.200,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.465.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.065.400,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.400,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.275.300,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.400.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.400.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.616.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.616.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.616.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.616.500,00			
TOTAL					95.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	20 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.151.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.151.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.900	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.900	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.900	1.018.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.900	670.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.900	284.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.900	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.900	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.900	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.273.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.273.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.900	155.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.900	16.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.900	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.900	61.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.900	120.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.900	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.900	373.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.900	133.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.900	152.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.900	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.900	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.900	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.900	215.000,00			
TOTAL						3.679.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 Chefia de Gabinete					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.028.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	468.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	147.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		413.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	342.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	100,00			
TOTAL						1.028.300,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	02 Fundo Social de Solidariedade					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			139.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	25.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	31.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	82.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.288	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	100,00			
TOTAL						139.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO					
UNIDADE	01 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.448.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.337.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.337.300,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.800	191.200,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.800	325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	2.145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	676.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.110.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.800	20.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.800	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.070.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	360.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.800	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	520.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	2.661.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.800	705.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.800	2.614.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.800	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.800	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.800	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.551	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.802	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.800	100,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.668.980,98
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.668.980,98	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.668.980,98		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.800	1.668.980,98			
TOTAL						12.267.280,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO					
UNIDADE	02 Encargos Gerais do Município					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.741.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.200,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.800	100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.800	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.800	200.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.540.800,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.800	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.822	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.800	804.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.800	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.400.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.400.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.800	2.400.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				947.519,02
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			947.519,02	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		947.519,02		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.800	947.519,02			
TOTAL						5.088.619,02

CP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.679.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.475.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.475.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.501	300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.501	7.278.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.580	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.582	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.501	2.144.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.501	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.584	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.204.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.520.300,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.501	2.712.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.265	252.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.501	2.188.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580	1.440.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580	408.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.584	520.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.501	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.501	200,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.580	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.563.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.501	403.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.265	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.265	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.580	419.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.501	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.280	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.264	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.03.265	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.580	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.501	117.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.501	1.942.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.265	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580	1.160.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.501	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.501	950.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.501	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.501	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.285	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.501	30.200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 Fundo Municipal de Saude				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		23.709.700,00				

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	01 Diretoria de Esportes					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.313.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			418.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			895.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.800	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		895.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	140.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.800	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	725.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	100,00			
TOTAL						1.313.400,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.938.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.578.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.578.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.817	1.249.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.817	329.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.817	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.360.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		375.200,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.817	180.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.203	30.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.508	30.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.817	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.817	35.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.203	25.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.508	75.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.985.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.817	185.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.202	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.550	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.500	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.559	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.817	910.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.817	60.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.817	475.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.202	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.550	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.555	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.817	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.817	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.222	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.550	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.515	30.000,00			
TOTAL						4.069.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.257.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			235.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.819	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.819	57.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.819	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.022.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		523.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.819	408.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.508	30.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.819	35.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.508	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		499.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.819	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.202	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.204	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.515	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.819	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.819	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.202	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.204	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.515	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.819	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.819	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.515	100,00			
TOTAL						1.277.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ensino				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.478.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.722.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.722.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.814	66.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	410.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.814	1.911.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.815	1.045.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.816	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	130.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.814	602.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.815	287.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.816	65.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.814	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.815	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.816	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.755.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.064.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.814	804.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.815	150.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.800	200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.800	200,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.814	110.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.815	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.691.300,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.800	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	235.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.814	782.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.815	382.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.816	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.243	1.080.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.520	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.573	940.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.574	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.576	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.576	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	48.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.814	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.815	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.816	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	745.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.814	716.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.815	1.352.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.816	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.200	940.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.573	600.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Ensino				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.575	100.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.814	913.100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.815	740.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.816	85.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.815	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				484.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			484.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	403.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.814	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.815	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.576	10.000,00			
TOTAL						16.962.400,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 13

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Educação - Fundeb				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.345.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.343.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.343.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.542	4.184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.543	616.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.542	1.313.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.543	229.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.542	400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.543	400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.543	200,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.543	400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.543	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.543	300,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.543	400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.543	400,00			
TOTAL						6.345.400,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	03 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.553.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			602.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		602.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	489.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	113.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.800	100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	51.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.581	140.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.800	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	690.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.581	20.000,00			
TOTAL						1.578.500,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
UNIDADE	01	Diretoria de Obras Municipais				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.599	750.000,00			
TOTAL						750.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
UNIDADE	02	Diretoria de Obras e Serviços Municipais				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				584.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	134.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	3.000,00			
TOTAL						587.200,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
UNIDADE	03	Diretoria de Frotas, Almoarifado e Mecânica				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	54.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	17.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	40.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	1.000,00			
TOTAL						115.600,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS				
UNIDADE	04	Diretoria de Serviços Municipais				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.839.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.042.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.042.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.800	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	6.186.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	1.855.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.797.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.797.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	1.363.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.804	104.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.810	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.539	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.540	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.541	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.800	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.810	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	2.797.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.810	95.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.823	1.192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.539	1.380.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.540	630.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.541	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.810	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.811	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.811	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				215.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			215.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.551	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	165.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.802	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.810	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.539	100,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.823	100,00			
TOTAL						16.055.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
UNIDADE	01 Diretoria de Turismo					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800	100,00			
TOTAL						198.300,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
UNIDADE	02 Diretoria de Desenv. Econômico e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				235.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.818	96.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.818	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.818	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.818	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.818	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.818	88.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.818	100,00			
TOTAL						235.600,00
TOTAL GERAL						95.400.000,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Orgão:	01 20	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.679.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.028.300,00
Função	08	Assistência Social	139.500,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	10.598.300,00
Função	28	Encargos Especiais	4.141.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.616.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	23.709.700,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.313.400,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.346.200,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	23.307.800,00
Função	13	Cultura	1.578.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	2.972.700,00
Função	15	Urbanismo	8.427.700,00
Função	17	Saneamento	3.389.300,00
Função	20	Agricultura	106.400,00
Função	26	Transporte	2.611.700,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	235.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	198.300,00
TOTAL GERAL			95.400.000,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 20	CAMARA MUNICIPAL	3.679.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.167.800,00
02 02	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.355.900,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.709.700,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.313.400,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.346.200,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	24.886.300,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.507.800,00
02 08	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO	433.900,00
TOTAL		95.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.679.000,00
04	Administração	14.599.300,00
08	Assistência Social	5.485.700,00
10	Saúde	23.709.700,00
12	Educação	23.307.800,00
13	Cultura	1.578.500,00
15	Urbanismo	8.427.700,00
17	Saneamento	3.389.300,00
18	Gestão Ambiental	235.600,00
20	Agricultura	106.400,00
23	Comércio e Serviços	198.300,00
26	Transporte	2.611.700,00
27	Desporto e Lazer	1.313.400,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00
99	Reserva de Contingência	2.616.500,00
TOTAL		95.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

20 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01	122 Administração Geral		565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01	122 1001 Processo Legislativo		565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01.122.1001.1001.0000	REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA		350.000,00		350.000,00
01.122.1001.1002.0000	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		215.000,00		215.000,00
01.122.1001.2001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			817.000,00	817.000,00
01.122.1001.2002.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			2.297.000,00	2.297.000,00
TOTAL		0,00	565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.028.300,00	1.028.300,00
04	122 Administração Geral			1.028.300,00	1.028.300,00
04	122 1002 Administração e Coordenação Superior			1.028.300,00	1.028.300,00
04.122.1002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			968.300,00	968.300,00
04.122.1002.2044.0000	GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			60.000,00	60.000,00
08	Assistência Social			139.500,00	139.500,00
08	244 Assistência Comunitária			139.500,00	139.500,00
08	244 1002 Administração e Coordenação Superior			139.500,00	139.500,00
08.244.1002.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS			139.500,00	139.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.167.800,00	1.167.800,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024**02 PODER EXECUTIVO****02 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			10.598.300,00	10.598.300,00
04	122 Administração Geral			10.598.300,00	10.598.300,00
04	122 1002 Administração e Coordenação Superior			10.598.300,00	10.598.300,00
04.122.1002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			10.187.900,00	10.187.900,00
04.122.1002.2044.0000	GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			310.200,00	310.200,00
04.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			80.200,00	80.200,00
04.122.1002.2047.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00			4.141.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.650.100,00			2.650.100,00
28	843 1010 Encargos da Administração	2.650.100,00			2.650.100,00
28.843.1010.0001.0000	JUROS/ ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.400.100,00			2.400.100,00
28.843.1010.0002.0000	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	250.000,00			250.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.491.000,00			1.491.000,00
28	846 1007 Melhor Aposentadoria	600.200,00			600.200,00
28.846.1007.0007.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	600.200,00			600.200,00
28	846 1010 Encargos da Administração	890.800,00			890.800,00
28.846.1010.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	770.000,00			770.000,00
28.846.1010.0004.0000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS	106.000,00			106.000,00
28.846.1010.0006.0000	CUSTEIO DESPESAS COMPETÊNCIA OUTROS ENTES FEDERAÇÃO	14.800,00			14.800,00
99	Reserva de Contingência	947.519,02	1.668.980,98		2.616.500,00
99	999 Reserva de Contingência	947.519,02	1.668.980,98		2.616.500,00
99	999 1025 Prevenindo-se de Riscos	947.519,02			947.519,02
99.999.1025.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	947.519,02			947.519,02
99	999 9999 Reserva de Contingência		1.668.980,98		1.668.980,98
99.999.9999.9998.0000	Emendas Impositivas de Vereadores		1.668.980,98		1.668.980,98
TOTAL		5.088.619,02	1.668.980,98	10.598.300,00	17.355.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	120.000,00	570.000,00	23.019.700,00	23.709.700,00
10	122 Administração Geral			10.000,00	10.000,00
10	122 1008 Saúde para Todos			10.000,00	10.000,00
10.122.1008.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica		50.000,00	13.868.200,00	13.918.200,00
10	301 1008 Saúde para Todos		50.000,00	13.868.200,00	13.918.200,00
10.301.1008.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS			11.426.800,00	11.426.800,00
10.301.1008.2100.0000	ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA			1.695.700,00	1.695.700,00
10.301.1008.2102.0000	ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL			745.700,00	745.700,00
10.301.1008.2103.0000	ASSITENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM		50.000,00		50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		520.000,00	7.900.000,00	8.420.000,00
10	302 1008 Saúde para Todos		520.000,00	7.900.000,00	8.420.000,00
10.302.1008.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS			1.032.000,00	1.032.000,00
10.302.1008.2015.0000	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.1008.2016.0000	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			2.712.000,00	2.712.000,00
10.302.1008.2049.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU			408.000,00	408.000,00
10.302.1008.2051.0000	ATEND. UNID INTERNAÇÃO CUIDADOS PROLONGADO - UCP			1.440.000,00	1.440.000,00
10.302.1008.2054.0000	ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA			1.308.000,00	1.308.000,00
10.302.1008.2103.0000	ASSITENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM		520.000,00		520.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			685.300,00	685.300,00
10	304 1008 Saúde para Todos			685.300,00	685.300,00
10.304.1008.2009.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			685.300,00	685.300,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			556.200,00	556.200,00
10	305 1009 Ações de apoio a Saúde Pública			556.200,00	556.200,00
10.305.1009.2010.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			556.000,00	556.000,00
10.305.1009.2052.0000	IMPLEMENTOS DA EMERGENCIA COVID-19			200,00	200,00
10	846 Outros Encargos Especiais	120.000,00			120.000,00
10	846 1010 Encargos da Administração	120.000,00			120.000,00
10.846.1010.0004.0000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS	120.000,00			120.000,00
TOTAL		120.000,00	570.000,00	23.019.700,00	23.709.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			1.313.400,00	1.313.400,00
27	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
27	122 1002 Administração e Coordenação Superior			5.000,00	5.000,00
27.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário			1.308.400,00	1.308.400,00
27	812 1024 Esporte em Ação			1.308.400,00	1.308.400,00
27.812.1024.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			1.308.400,00	1.308.400,00
TOTAL		0,00	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			5.346.200,00	5.346.200,00
08	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
08	122 1006 Ações Assistências			5.000,00	5.000,00
08.122.1006.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			567.600,00	567.600,00
08	241 1004 Assistencia a Melhor Idade			567.600,00	567.600,00
08.241.1004.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAS			567.600,00	567.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			1.277.200,00	1.277.200,00
08	243 1005 Proteção ao Menor			1.277.200,00	1.277.200,00
08.243.1005.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAS			1.277.200,00	1.277.200,00
08	244 Assistência Comunitária			3.496.400,00	3.496.400,00
08	244 1006 Ações Assistências			3.496.400,00	3.496.400,00
08.244.1006.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAS			3.496.400,00	3.496.400,00
TOTAL		0,00	0,00	5.346.200,00	5.346.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		300.000,00	23.007.800,00	23.307.800,00
12	122 Administração Geral			671.100,00	671.100,00
12	122 1002 Administração e Coordenação Superior			671.100,00	671.100,00
12.122.1002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			661.100,00	661.100,00
12.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.950.500,00	2.950.500,00
12	306 1003 Alimentando o Aluno			2.950.500,00	2.950.500,00
12.306.1003.2005.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			2.720.000,00	2.720.000,00
12.306.1003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO			230.500,00	230.500,00
12	361 Ensino Fundamental			8.042.600,00	8.042.600,00
12	361 1012 Educando para o Futuro			5.455.100,00	5.455.100,00
12.361.1012.2011.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.045.200,00	3.045.200,00
12.361.1012.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			2.409.900,00	2.409.900,00
12	361 1026 A Caminho da Educação			2.587.500,00	2.587.500,00
12.361.1026.2034.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL			2.587.500,00	2.587.500,00
12	362 Ensino Médio			250.100,00	250.100,00
12	362 1026 A Caminho da Educação			250.100,00	250.100,00
12.362.1026.2035.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO MÉDIO			250.100,00	250.100,00
12	363 Ensino Profissional			900,00	900,00
12	363 1033 Espaço Comunitário			900,00	900,00
12.363.1033.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			900,00	900,00
12	364 Ensino Superior		300.000,00	420.800,00	720.800,00
12	364 1013 Manutenção do Ensino Universitario		300.000,00	420.800,00	720.800,00
12.364.1013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES		300.000,00		300.000,00
12.364.1013.2014.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			420.800,00	420.800,00
12	365 Educação Infantil			9.464.600,00	9.464.600,00
12	365 1011 Iniciando a Aprendizagem			9.164.600,00	9.164.600,00
12.365.1011.2013.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS			5.734.700,00	5.734.700,00
12.365.1011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA - FUNDEB			3.429.900,00	3.429.900,00
12	365 1026 A Caminho da Educação			300.000,00	300.000,00
12.365.1026.2036.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO INFANTIL			300.000,00	300.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			224.100,00	224.100,00
12	366 1012 Educando para o Futuro			224.100,00	224.100,00
12.366.1012.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			36.400,00	36.400,00
12.366.1012.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			187.700,00	187.700,00
12	367 Educação Especial			983.100,00	983.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 367 1027	Criança Especial			983.100,00	983.100,00
12.367.1027.2033.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA ESPECIAL			665.200,00	665.200,00
12.367.1027.2040.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL - FUNDEB			317.900,00	317.900,00
13	Cultura			1.578.500,00	1.578.500,00
13 122	Administração Geral			10.000,00	10.000,00
13 122 1002	Administração e Coordenação Superior			10.000,00	10.000,00
13.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			10.000,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural			1.568.500,00	1.568.500,00
13 392 1014	Desenvolvimento Cultural			1.568.500,00	1.568.500,00
13.392.1014.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			1.568.500,00	1.568.500,00
TOTAL		0,00	300.000,00	24.586.300,00	24.886.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.972.700,00	2.972.700,00
04	122 Administração Geral			2.972.700,00	2.972.700,00
04	122 1002 Administração e Coordenação Superior			587.200,00	587.200,00
04.122.1002.2048.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			587.200,00	587.200,00
04	122 1019 Cuidando do Patrimônio Público			2.385.500,00	2.385.500,00
04.122.1019.2022.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			2.269.900,00	2.269.900,00
04.122.1019.2032.0000	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA			115.600,00	115.600,00
15	Urbanismo		750.000,00	7.677.700,00	8.427.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		750.000,00		750.000,00
15	451 1029 Execução de Infra Estrutura Urbana		750.000,00		750.000,00
15.451.1029.1092.0000	INFRAESTRUTURA NOVA ALIANÇA		750.000,00		750.000,00
15	452 Serviços Urbanos			7.677.700,00	7.677.700,00
15	452 1015 A Última Morada			505.500,00	505.500,00
15.452.1015.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			505.500,00	505.500,00
15	452 1016 Serviços de Utilidade Pública			7.172.200,00	7.172.200,00
15.452.1016.2018.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			2.453.500,00	2.453.500,00
15.452.1016.2019.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			3.332.300,00	3.332.300,00
15.452.1016.2021.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			304.300,00	304.300,00
15.452.1016.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP			1.082.100,00	1.082.100,00
17	Saneamento			3.389.300,00	3.389.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			3.389.300,00	3.389.300,00
17	512 1017 Melhor Qualidade de Vida			3.389.300,00	3.389.300,00
17.512.1017.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.389.300,00	3.389.300,00
20	Agricultura			106.400,00	106.400,00
20	608 Acertar Manualmente...			106.400,00	106.400,00
20	608 1020 Apoiando a Agricultura			106.400,00	106.400,00
20.608.1020.2027.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA			106.400,00	106.400,00
26	Transporte			2.611.700,00	2.611.700,00
26	782 Transporte Rodoviário			2.611.700,00	2.611.700,00
26	782 1018 Transporte Seguro			2.611.700,00	2.611.700,00
26.782.1018.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO			225.200,00	225.200,00
26.782.1018.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.108.300,00	2.108.300,00
26.782.1018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS			278.200,00	278.200,00
TOTAL		0,00	750.000,00	16.757.800,00	17.507.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 43, Data: 30/09/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			235.600,00	235.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			235.600,00	235.600,00
18	541 1021 Preservando a Natureza			235.600,00	235.600,00
18.541.1021.2025.0000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			235.600,00	235.600,00
23	Comércio e Serviços			198.300,00	198.300,00
23	695 Turismo			198.300,00	198.300,00
23	695 1022 Despertando o Turismo			198.300,00	198.300,00
23.695.1022.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			198.300,00	198.300,00
TOTAL		0,00	0,00	433.900,00	433.900,00
TOTAL GERAL		5.208.619,02	3.853.980,98	86.337.400,00	95.400.000,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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
01	Legislativa	0,00	565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01	122 1001 Processo Legislativo	0,00	565.000,00	3.114.000,00	3.679.000,00
01.122.1001.1001.0000	REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
01.122.1001.1002.0000	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
01.122.1001.2001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	817.000,00	817.000,00
01.122.1001.2002.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	2.297.000,00	2.297.000,00
04	Administração	0,00	0,00	14.599.300,00	14.599.300,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	14.599.300,00	14.599.300,00
04	122 1002 Administração e Coordenação Superior	0,00	0,00	12.213.800,00	12.213.800,00
04.122.1002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	968.300,00	968.300,00
04.122.1002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	10.187.900,00	10.187.900,00
04.122.1002.2044.0000	GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	370.200,00	370.200,00
04.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.200,00	80.200,00
04.122.1002.2047.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.1002.2048.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	587.200,00	587.200,00
04	122 1019 Cuidando do Patrimônio Público	0,00	0,00	2.385.500,00	2.385.500,00
04.122.1019.2022.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.269.900,00	2.269.900,00
04.122.1019.2032.0000	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	5.485.700,00	5.485.700,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	122 1006 Ações Assistenciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.1006.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	567.600,00	567.600,00
08	241 1004 Assistência a Melhor Idade	0,00	0,00	567.600,00	567.600,00
08.241.1004.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	567.600,00	567.600,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.277.200,00	1.277.200,00
08	243 1005 Proteção ao Menor	0,00	0,00	1.277.200,00	1.277.200,00
08.243.1005.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.277.200,00	1.277.200,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.635.900,00	3.635.900,00
08	244 1002 Administração e Coordenação Superior	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
08.244.1002.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
08	244 1006 Ações Assistenciais	0,00	0,00	3.496.400,00	3.496.400,00
08.244.1006.2007.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.496.400,00	3.496.400,00
10	Saúde	120.000,00	570.000,00	23.019.700,00	23.709.700,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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
10	Saúde	120.000,00	570.000,00	23.019.700,00	23.709.700,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	122 1008 Saúde para Todos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.1008.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	50.000,00	13.868.200,00	13.918.200,00
10	301 1008 Saúde para Todos	0,00	50.000,00	13.868.200,00	13.918.200,00
10.301.1008.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS	0,00	0,00	11.426.800,00	11.426.800,00
10.301.1008.2100.0000	ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.695.700,00	1.695.700,00
10.301.1008.2102.0000	ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	745.700,00	745.700,00
10.301.1008.2103.0000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	520.000,00	7.900.000,00	8.420.000,00
10	302 1008 Saúde para Todos	0,00	520.000,00	7.900.000,00	8.420.000,00
10.302.1008.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
10.302.1008.2015.0000	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.1008.2016.0000	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	2.712.000,00	2.712.000,00
10.302.1008.2049.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
10.302.1008.2051.0000	ATEND. UNID INTERNAÇÃO CUIDADOS PROLONGADO - UCP	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
10.302.1008.2054.0000	ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA	0,00	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
10.302.1008.2103.0000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	685.300,00	685.300,00
10	304 1008 Saúde para Todos	0,00	0,00	685.300,00	685.300,00
10.304.1008.2009.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	685.300,00	685.300,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	556.200,00	556.200,00
10	305 1009 Ações de apoio a Saúde Pública	0,00	0,00	556.200,00	556.200,00
10.305.1009.2010.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
10.305.1009.2052.0000	IMPLEMENTOS DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	0,00	200,00	200,00
10	846 Outros Encargos Especiais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10	846 1010 Encargos da Administração	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.846.1010.0004.0000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12	Educação	0,00	300.000,00	23.007.800,00	23.307.800,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	671.100,00	671.100,00
12	122 1002 Administração e Coordenação Superior	0,00	0,00	671.100,00	671.100,00
12.122.1002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	661.100,00	661.100,00
12.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.950.500,00	2.950.500,00
12	306 1003 Alimentando o Aluno	0,00	0,00	2.950.500,00	2.950.500,00
12.306.1003.2005.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
12.306.1003.2006.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	230.500,00	230.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.042.600,00	8.042.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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	300.000,00	23.007.800,00	23.307.800,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.042.600,00	8.042.600,00
12	361	1012 Educando para o Futuro	0,00	0,00	5.455.100,00	5.455.100,00
12.361.1012.2011.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	3.045.200,00	3.045.200,00
12.361.1012.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		0,00	0,00	2.409.900,00	2.409.900,00
12	361	1026 A Caminho da Educação	0,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
12.361.1026.2034.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
12	362	1026 A Caminho da Educação	0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
12.362.1026.2035.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	250.100,00	250.100,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	0,00	900,00	900,00
12	363	1033 Espaço Comunitário	0,00	0,00	900,00	900,00
12.363.1033.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		0,00	0,00	900,00	900,00
12	364	Ensino Superior	0,00	300.000,00	420.800,00	720.800,00
12	364	1013 Manutenção do Ensino Universitario	0,00	300.000,00	420.800,00	720.800,00
12.364.1013.1023.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.364.1013.2014.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		0,00	0,00	420.800,00	420.800,00
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	9.464.600,00	9.464.600,00
12	365	1011 Iniciando a Aprendizagem	0,00	0,00	9.164.600,00	9.164.600,00
12.365.1011.2013.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		0,00	0,00	5.734.700,00	5.734.700,00
12.365.1011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA - FUNDEB		0,00	0,00	3.429.900,00	3.429.900,00
12	365	1026 A Caminho da Educação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.1026.2036.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
12	366	1012 Educando para o Futuro	0,00	0,00	224.100,00	224.100,00
12.366.1012.2037.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	36.400,00	36.400,00
12.366.1012.2041.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	983.100,00	983.100,00
12	367	1027 Criança Especial	0,00	0,00	983.100,00	983.100,00
12.367.1027.2033.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA ESPECIAL		0,00	0,00	665.200,00	665.200,00
12.367.1027.2040.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL - FUNDEB		0,00	0,00	317.900,00	317.900,00
13	Cultura		0,00	0,00	1.578.500,00	1.578.500,00
13	122	Administração Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	122	1002 Administração e Coordenação Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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
13	Cultura	0,00	0,00	1.578.500,00	1.578.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
13	392 1014 Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
13.392.1014.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	1.568.500,00	1.568.500,00
15	Urbanismo	0,00	750.000,00	7.677.700,00	8.427.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15	451 1029 Execução de Infra Estrutura Urbana	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15.451.1029.1092.0000	INFRAESTRUTURA NOVA ALIANÇA	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	7.677.700,00	7.677.700,00
15	452 1015 A Última Morada	0,00	0,00	505.500,00	505.500,00
15.452.1015.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	505.500,00	505.500,00
15	452 1016 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	7.172.200,00	7.172.200,00
15.452.1016.2018.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	2.453.500,00	2.453.500,00
15.452.1016.2019.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.332.300,00	3.332.300,00
15.452.1016.2021.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	304.300,00	304.300,00
15.452.1016.2031.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	0,00	1.082.100,00	1.082.100,00
17	Saneamento	0,00	0,00	3.389.300,00	3.389.300,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	3.389.300,00	3.389.300,00
17	512 1017 Melhor Qualidade de Vida	0,00	0,00	3.389.300,00	3.389.300,00
17.512.1017.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.389.300,00	3.389.300,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	235.600,00	235.600,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	235.600,00	235.600,00
18	541 1021 Preservando a Natureza	0,00	0,00	235.600,00	235.600,00
18.541.1021.2025.0000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	235.600,00	235.600,00
20	Agricultura	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
20	608 Acertar Manualmente...	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
20	608 1020 Apoiando a Agricultura	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
20.608.1020.2027.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00
23	695 1022 Despertando o Turismo	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00
23.695.1022.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	0,00	0,00	198.300,00	198.300,00

9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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
26	Transporte	0,00	0,00	2.611.700,00	2.611.700,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.611.700,00	2.611.700,00
26	782 1018 Transporte Seguro	0,00	0,00	2.611.700,00	2.611.700,00
26.782.1018.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	225.200,00	225.200,00
26.782.1018.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.108.300,00	2.108.300,00
26.782.1018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	278.200,00	278.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.313.400,00	1.313.400,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	122 1002 Administração e Coordenação Superior	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27.122.1002.2045.0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	1.308.400,00	1.308.400,00
27	812 1024 Esporte em Ação	0,00	0,00	1.308.400,00	1.308.400,00
27.812.1024.2030.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.308.400,00	1.308.400,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00	0,00	0,00	4.141.100,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.650.100,00	0,00	0,00	2.650.100,00
28	843 1010 Encargos da Administração	2.650.100,00	0,00	0,00	2.650.100,00
28.843.1010.0001.0000	JUROS/ ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	2.400.100,00	0,00	0,00	2.400.100,00
28.843.1010.0002.0000	SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.491.000,00	0,00	0,00	1.491.000,00
28	846 1007 Melhor Aposentadoria	600.200,00	0,00	0,00	600.200,00
28.846.1007.0007.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO	600.200,00	0,00	0,00	600.200,00
28	846 1010 Encargos da Administração	890.800,00	0,00	0,00	890.800,00
28.846.1010.0003.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
28.846.1010.0004.0000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
28.846.1010.0006.0000	CUSTEIO DESPESAS COMPETÊNCIA OUTROS ENTES FEDERAÇÃO	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
99	Reserva de Contingência	947.519,02	1.668.980,98	0,00	2.616.500,00
99	999 Reserva de Contingência	947.519,02	1.668.980,98	0,00	2.616.500,00
99	999 1025 Previnindo-se de Riscos	947.519,02	0,00	0,00	947.519,02
99.999.1025.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	947.519,02	0,00	0,00	947.519,02
99	999 9999 Reserva de Contingência	0,00	1.668.980,98	0,00	1.668.980,98
99.999.9999.9998.0000	Emendas Impositivas de Vereadores	0,00	1.668.980,98	0,00	1.668.980,98
TOTAL		5.208.619,02	3.853.980,98	86.337.400,00	95.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 43, Data: 30/09/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa			3.679.000,00	3.679.000,00
01 122	Administração Geral			3.679.000,00	3.679.000,00
01 122 1001	Processo Legislativo			3.679.000,00	3.679.000,00
04	Administração	14.579.200,00	20.100,00		14.599.300,00
04 122	Administração Geral	14.579.200,00	20.100,00		14.599.300,00
04 122 1002	Administração e Coordenação Superior	12.193.700,00	20.100,00		12.213.800,00
04 122 1019	Cuidando do Patrimônio Público	2.385.500,00			2.385.500,00
08	Assistência Social	4.682.400,00	803.300,00		5.485.700,00
08 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
08 122 1006	Ações Assistenciais	5.000,00			5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	457.600,00	110.000,00		567.600,00
08 241 1004	Assistencia a Melhor Idade	457.600,00	110.000,00		567.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.039.100,00	238.100,00		1.277.200,00
08 243 1005	Proteção ao Menor	1.039.100,00	238.100,00		1.277.200,00
08 244	Assistência Comunitária	3.180.700,00	455.200,00		3.635.900,00
08 244 1002	Administração e Coordenação Superior	139.400,00	100,00		139.500,00
08 244 1006	Ações Assistenciais	3.041.300,00	455.100,00		3.496.400,00
10	Saúde		23.709.700,00		23.709.700,00
10 122	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
10 122 1008	Saúde para Todos		10.000,00		10.000,00
10 301	Atenção Básica		13.918.200,00		13.918.200,00
10 301 1008	Saúde para Todos		13.918.200,00		13.918.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.420.000,00		8.420.000,00
10 302 1008	Saúde para Todos		8.420.000,00		8.420.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		685.300,00		685.300,00
10 304 1008	Saúde para Todos		685.300,00		685.300,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		556.200,00		556.200,00
10 305 1009	Ações de apoio a Saúde Pública		556.200,00		556.200,00
10 846	Outros Encargos Especiais		120.000,00		120.000,00
10 846 1010	Encargos da Administração		120.000,00		120.000,00
12	Educação	1.972.900,00	21.334.900,00		23.307.800,00
12 122	Administração Geral	671.100,00			671.100,00
12 122 1002	Administração e Coordenação Superior	671.100,00			671.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	330.100,00	2.620.400,00		2.950.500,00
12 306 1003	Alimentando o Aluno	330.100,00	2.620.400,00		2.950.500,00
12 361	Ensino Fundamental		8.042.600,00		8.042.600,00
12 361 1012	Educando para o Futuro		5.455.100,00		5.455.100,00
12 361 1026	A Caminho da Educação		2.587.500,00		2.587.500,00
12 362	Ensino Médio	250.000,00	100,00		250.100,00
12 362 1026	A Caminho da Educação	250.000,00	100,00		250.100,00
12 363	Ensino Profissional	900,00			900,00
12 363 1033	Espaço Comunitário	900,00			900,00
12 364	Ensino Superior	720.800,00			720.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 43, Data: 30/09/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364 1013	Manutenção do Ensino Universitario	720.800,00			720.800,00
12 365	Educação Infantil		9.464.600,00		9.464.600,00
12 365 1011	Iniciando a Aprendizagem		9.164.600,00		9.164.600,00
12 365 1026	A Caminho da Educação		300.000,00		300.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		224.100,00		224.100,00
12 366 1012	Educando para o Futuro		224.100,00		224.100,00
12 367	Educação Especial		983.100,00		983.100,00
12 367 1027	Criança Especial		983.100,00		983.100,00
13	Cultura	1.578.500,00			1.578.500,00
13 122	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
13 122 1002	Administração e Coordenação Superior	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.568.500,00			1.568.500,00
13 392 1014	Desenvolvimento Cultural	1.568.500,00			1.568.500,00
15	Urbanismo	6.441.500,00	1.986.200,00		8.427.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		750.000,00		750.000,00
15 451 1029	Execução de Infra Estrutura Urbana		750.000,00		750.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.441.500,00	1.236.200,00		7.677.700,00
15 452 1015	A Última Morada	505.500,00			505.500,00
15 452 1016	Serviços de Utilidade Pública	5.936.000,00	1.236.200,00		7.172.200,00
17	Saneamento	1.165.200,00	2.224.100,00		3.389.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.165.200,00	2.224.100,00		3.389.300,00
17 512 1017	Melhor Qualidade de Vida	1.165.200,00	2.224.100,00		3.389.300,00
18	Gestão Ambiental	235.600,00			235.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	235.600,00			235.600,00
18 541 1021	Preservando a Natureza	235.600,00			235.600,00
20	Agricultura	106.400,00			106.400,00
20 608	Acertar Manualmente...	106.400,00			106.400,00
20 608 1020	Apoiando a Agricultura	106.400,00			106.400,00
23	Comércio e Serviços	198.300,00			198.300,00
23 695	Turismo	198.300,00			198.300,00
23 695 1022	Despertando o Turismo	198.300,00			198.300,00
26	Transporte	2.386.500,00	225.200,00		2.611.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.386.500,00	225.200,00		2.611.700,00
26 782 1018	Transporte Seguro	2.386.500,00	225.200,00		2.611.700,00
27	Desporto e Lazer	1.313.400,00			1.313.400,00
27 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
27 122 1002	Administração e Coordenação Superior	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.308.400,00			1.308.400,00
27 812 1024	Esporte em Ação	1.308.400,00			1.308.400,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00			4.141.100,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.650.100,00			2.650.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 43, Data: 30/09/2024

**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
28 843 1010	Encargos da Administração	2.650.100,00			2.650.100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.491.000,00			1.491.000,00
28 846 1007	Melhor Aposentadoria	600.200,00			600.200,00
28 846 1010	Encargos da Administração	890.800,00			890.800,00
99	Reserva de Contingência	2.616.500,00			2.616.500,00
99 999	Reserva de Contingência	2.616.500,00			2.616.500,00
99 999 1025	Prevenindo-se de Riscos	947.519,02			947.519,02
99 999 9999	Reserva de Contingência	1.668.980,98			1.668.980,98
TOTAL		41.417.500,00	50.303.500,00	3.679.000,00	95.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

Orgão:	01 20	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.679.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.028.300,00
Função	08	Assistência Social	139.500,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	10.598.300,00
Função	28	Encargos Especiais	4.141.100,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.616.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	23.709.700,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.313.400,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.346.200,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	23.307.800,00
Função	13	Cultura	1.578.500,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor
Função	04	Administração	2.972.700,00
Função	15	Urbanismo	8.427.700,00
Função	17	Saneamento	3.389.300,00
Função	20	Agricultura	106.400,00
Função	26	Transporte	2.611.700,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	235.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	198.300,00
TOTAL GERAL			95.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 43, Data: 30/09/2024

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 20	CAMARA MUNICIPAL	3.679.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.167.800,00
02 02	SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO	17.355.900,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.709.700,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.313.400,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.346.200,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	24.886.300,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.507.800,00
02 08	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO	433.900,00
TOTAL		95.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.679.000,00
04	Administração	14.599.300,00
08	Assistência Social	5.485.700,00
10	Saúde	23.709.700,00
12	Educação	23.307.800,00
13	Cultura	1.578.500,00
15	Urbanismo	8.427.700,00
17	Saneamento	3.389.300,00
18	Gestão Ambiental	235.600,00
20	Agricultura	106.400,00
23	Comércio e Serviços	198.300,00
26	Transporte	2.611.700,00
27	Desporto e Lazer	1.313.400,00
28	Encargos Especiais	4.141.100,00
99	Reserva de Contingência	2.616.500,00
TOTAL		95.400.000,00

CP

↑



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO			
02				PODER EXECUTIVO			
02 01				GABINETE DO PREFEITO			
02 01 01				Chefia de Gabinete			
04				Administração			
04 122				Administração Geral			
04 122 1002				Administração e Coordenação Superior			
04 122 1002 2003 0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
022			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-100 000		468.000,00
023			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800.1.500.-100 000		147.000,00
024			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
025			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.0-100 000		71.000,00
026			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
027			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.0-100 000		282.000,00
028			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
04 122 1002 2044 0000				GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
029			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-100 000		60.000,00
02 01 02				Fundo Social de Solidariedade			
08				Assistência Social			
08 244				Assistência Comunitária			
08 244 1002				Administração e Coordenação Superior			
08 244 1002 2007 0000				MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS			
030			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-100 000		25.500,00
031			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-100 000		31.100,00
032			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-100 000		82.700,00
033			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.288.1.701.0-500 000		100,00
034			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
02 02				SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO			
02 02 01				Diretoria Administrativa			
04				Administração			
04 122				Administração Geral			
04 122 1002				Administração e Coordenação Superior			
04 122 1002 2004 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
035			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.01.800.1.500.-100 000		191.200,00
036			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.800.1.500.-100 000		325.000,00
037			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-100 000		2.145.000,00
038			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800.1.500.-100 000		676.000,00
039			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
040			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.800.1.500.-100 000		20.000,00
041			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-100 000		360.000,00
042			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.800.1.500.-100 000		90.000,00
043			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-100 000		520.000,00
044			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-100 000		2.271.200,00
045			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.800.1.500.-100 000		705.000,00
046			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.800.1.500.-100 000		2.614.000,00
047			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
048			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
049			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.800.1.500.-100 000		120.000,00
050			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.551.1.755.-120 000		100,00
051			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800.1.500.-100 000		130.000,00
052			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.802.1.755.-120 000		20.000,00
053			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
04 122 1002 2044 0000				GASTOS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
054			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
055			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
056			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-100 000		310.000,00
04 122 1002 2045 0000				GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
057			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
058			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-100 000		100,00
059			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-100 000		80.000,00
04 122 1002 2047 0000				OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			
060			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.800.1.500.-100 000		20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO			
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999 9998 0000		Emendas Impositivas de Vereadores			
061		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.01.800.1.500.0-110 000	1.668.980,98
	02	02	Encargos Gerais do Município			
	28		Encargos Especiais			
	28 843		Serviço da Dívida Interna			
	28 843 1010		Encargos da Administração			
	28 843 1010 0001 0000		JUROS/ ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
062		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.01.800.1.500.-100 000	100,00
063		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.800.1.500.-100 000	2.400.000,00
	28 843 1010 0002 0000		SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
064		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.800.1.500.-100 000	200.000,00
065		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.800.1.500.-100 000	50.000,00
	28 846		Outros Encargos Especiais			
	28 846 1007		Melhor Aposentadoria			
	28 846 1007 0007 0000		COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
066		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.800.1.500.-100 000	100,00
067		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.01.800.1.500.-100 000	100,00
068		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.01.822.1.500.-110 000	600.000,00
	28 846 1010		Encargos da Administração			
	28 846 1010 0003 0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
069		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.800.1.500.-100 000	770.000,00
	28 846 1010 0004 0000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS			
070		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.800.1.500.-100 000	72.000,00
071		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.800.1.500.-100 000	34.000,00
	28 846 1010 0006 0000		CUSTEIO DESPESAS COMPETÊNCIA OUTROS ENTES			
			FEDERAÇÃO			
072		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-100 000	8.400,00
073		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-100 000	4.200,00
074		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-100 000	2.200,00
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 1025		Prevenindo-se de Riscos			
	99 999 1025 0999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
075		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.800.1.500.0-100 000	947.519,02
	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02	03 - 01	Fundo Municipal de Saude			
	10		Saúde			
	10 122		Administração Geral			
	10 122 1008		Saúde para Todos			
	10 122 1008 2045 0000		GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	.501.1.500.1002-300 000	10.000,00
	10 301		Atenção Básica			
	10 301 1008		Saúde para Todos			
	10 301 1008 2008 0000		MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS			
077		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	.501.1.500.1002-300 000	4.780.700,00
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.580.1.700.0-310 000	100,00
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	.501.1.500.1002-300 000	1.378.300,00
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
082		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
083		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C	.501.1.500.1002-300 000	343.400,00
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.265.1.632.0-300 001	130.000,00
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.580.1.600.0-310 000	304.300,00
087		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.501.1.500.1002-300 000	350.000,00
088		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.02.280.1.632.0-300 003	100,00
089		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.03.264.1.621.-300 002	25.000,00
090		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.03.265.1.621.-300 001	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1						
091		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.05.580.1.600.0-310 000	850.000,00
092		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C .501.1.500.1002-300 000	84.200,00
093		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C .501.1.500.1002-300 000	1.870.000,00
094		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.265.1.621.-300 001	90.000,00
095		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	150.000,00
096		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	C .501.1.500.1002-300 000	30.000,00
097		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C .501.1.500.1002-300 000	950.000,00
098		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
099		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
100		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	C .501.1.500.1002-300 000	30.100,00
10	301	1008	2100	0000	ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA	
101		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	1.200.000,00
102		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C .501.1.500.1002-300 000	370.000,00
103		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
104		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
105		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.580.1.600.0-310 000	35.500,00
106		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C .501.1.500.1002-300 000	30.000,00
107		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C .501.1.500.1002-300 000	30.000,00
108		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	30.000,00
10	301	1008	2102	0000	ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL	
109		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	480.000,00
110		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C .501.1.500.1002-300 000	140.000,00
111		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
112		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.03.265.1.621.-300 001	35.500,00
113		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.580.1.600.0-310 000	30.000,00
114		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
115		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C .501.1.500.1002-300 000	30.000,00
116		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	30.000,00
10	301	1008	2103	0000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM	
117		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.584 .1.605.0-370 000	50.000,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10	302	1008		Saúde para Todos		
10	302	1008	2008	0000	MANUTENÇÃO DO CS E DAS UBS E UPAS	
118		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0. .265 .1.500.1002-300 000	252.000,00
119		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0. .501 .1.500.1002-300 000	780.000,00
10	302	1008	2015	0000	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÕES	
120		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0. .501 .1.500.1002-300 000	100.000,00
121		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	900.000,00
10	302	1008	2016	0000	ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
122		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C .501.1.500.1002-300 000	2.712.000,00
10	302	1008	2049	0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	
123		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580 .1.600.0-310 000	408.000,00
10	302	1008	2051	0000	ATEND. UNID INTERNAÇÃO CUIDADOS PROLONGADO - UCP	
124		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	1.440.000,00
10	302	1008	2054	0000	ATENDIMENTO À ESPECIALIDADE MÉDICA	
125		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0. .501 .1.500.1002-300 000	1.308.000,00
10	302	1008	2103	0000	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR PISO DA ENFERMAGEM	
126		3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.584 .1.605.0-370 000	520.000,00
10	304			Vigilância Sanitária		
10	304	1008		Saúde para Todos		
10	304	1008	2009	0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	
127		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
128		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	409.000,00
129		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.582.1.604.0-313 000	1.000,00
130		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C .501.1.500.1002-300 000	130.000,00
131		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C .501.1.500.1002-300 000	100,00
132		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	C .501.1.500.1002-300 000	40.000,00
133		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.580.1.600.0-310 000	50.000,00
134		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C .501.1.500.1002-300 000	3.000,00
135		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C .501.1.500.1002-300 000	2.000,00
136		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.580.1.600.0-310 000	50.000,00
137		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	C .501.1.500.1002-300 000	100,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO			
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	1009	Ações de apoio a Saúde Pública			
	10	305	1009	2010 0000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
138			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
139			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	.501.1.500.1002-300 000	408.500,00
140			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.582.1.604.0-313 000	1.000,00
141			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	.501.1.500.1002-300 000	126.000,00
142			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
143			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C	.501.1.500.1002-300 000	20.000,00
145			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	.501.1.500.1002-300 000	100,00
	10	305	1009	2052 0000 IMPLEMENTOS DA EMERGENCIA COVID-19			
147			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.580.1.600.0-310 000	100,00
148			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	C	.285.1.500.1002-300 000	100,00
	10	846		Outros Encargos Especiais			
	10	846	1010	Encargos da Administração			
	10	846	1010	0004 0000 CONSÓRCIOS PÚBLICOS E FORNECEDORES AUTÔNOMOS			
149			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.580.1.600.0-310 000	120.000,00
	02	04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
	02	04	01	Diretoria de Esportes			
		27		Desporto e Lazer			
		27	122	Administração Geral			
		27	122	1002 Administração e Coordenação Superior			
		27	122	1002 2045 0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
150			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	5.000,00
		27	812	Desporto Comunitário			
		27	812	1024 Esporte em Ação			
		27	812	1024 2030 0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS			
151			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	330.000,00
152			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	88.000,00
153			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
154			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	140.000,00
156			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		0.01.800.1.500.-110 000	30.000,00
157			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
158			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	720.000,00
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
	02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	02	05	01	Fundo Municipal de Assistência Social			
		08		Assistência Social			
		08	122	Administração Geral			
		08	122	1006 Ações Assistenciais			
		08	122	1006 2045 0000 GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.817.1.500.-510 000	5.000,00
		08	241	Assistência ao Idoso			
		08	241	1004 Assistência a Melhor Idade			
		08	241	1004 2007 0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS			
161			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.817.1.500.0-510 000	180.000,00
162			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.203.1.701.0-500 000	30.000,00
163			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.508.1.700.0-500 000	30.000,00
164			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.817.1.500.-510 000	35.000,00
165			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.203.1.661.0-500 000	25.000,00
166			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.508.1.660.0-500 000	25.000,00
167			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.817.1.500.-510 000	12.500,00
168			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.817.1.500.-510 000	10.000,00
169			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.817.1.500.-510 000	100,00
170			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.817.1.500.0-510 000	200.000,00
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.817.1.500.0-510 000	20.000,00
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244	1006 Ações Assistenciais			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO					
08	244	1006	2007	0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS	
172		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.817.1.500.-510 000	1.249.000,00
173		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.817.1.500.-510 000	329.000,00
174		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.817.1.500.-510 000	100,00
175		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.817.1.500.-510 000	100,00
176		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.817.1.500.-510 000	100,00
177		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.508.1.660.0-500 000	50.000,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.817.1.500.0-510 000	173.000,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.202.1.661.0-500 000	45.000,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.550.1.661.0-500 000	50.000,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.500.1.660.0-500 000	40.000,00
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.559.1.660.0-500 000	50.000,00
183		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.817.1.500.0-510 000	900.000,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.817.1.500.-510 000	60.000,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.817.1.500.-510 000	270.000,00
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.202.1.661.0-500 000	40.000,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.550.1.661.0-500 000	50.000,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.500.1.660.0-500 000	40.000,00
189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.555.1.660.0-500 000	25.000,00
190		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.555.1.660.0-500 000	15.000,00
191		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.817.1.500.0-510 000	60.000,00
192		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.222.1.661.0-500 000	100,00
193		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.550.1.661.0-500 000	10.000,00
194		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.500.1.660.0-500 000	10.000,00
195		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.515.1.700.0-100 000	30.000,00
02	05	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
	08		Assistência Social			
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	1005	Proteção ao Menor		
	08	243	1005	2007	0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTÊNCIAIS
196		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.819.1.500.-500 008	178.000,00
197		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.819.1.500.-510 000	57.000,00
198		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.819.1.500.-510 000	100,00
199		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.819.1.500.0-510 000	168.000,00
200		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.819.1.500.0-510 000	240.000,00
201		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.508.1.700.0-500 000	30.000,00
202		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.819.1.500.-510 000	35.000,00
203		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.05.508.1.660.0-500 000	50.000,00
204		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.819.1.500.0-510 000	50.000,00
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.202.1.661.0-500 000	20.000,00
206		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.204.1.661.0-500 000	5.000,00
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.515.1.500.0-100 000	30.000,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.819.1.500.-510 000	1.000,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.819.1.500.0-510 000	200.000,00
210		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.202.1.661.0-500 000	85.000,00
211		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.204.1.661.0-500 000	18.000,00
212		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.515.1.660.0-500 000	30.000,00
213		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.819.1.500.-510 000	60.000,00
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.819.1.500.0-510 000	20.000,00
215		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.515.1.660.0-500 000	100,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
02	06	01	Fundo Municipal de Ensino			
	12		Educação			
	12	122	Administração Geral			
	12	122	1002	Administração e Coordenação Superior		
	12	122	1002	2017	0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.0-110 000	410.000,00
217		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.0-110 000	130.000,00
218		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.0-110 000	25.000,00
220		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.0-110 000	48.000,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	45.000,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO					
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.0-110 000	3.000,00
12	122 1002 2045 0000		GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	10.000,00
12	306		Alimentação e Nutrição			
12	306 1003		Alimentando o Aluno			
12	306 1003 2005 0000		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.0-110 000	100.000,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.02.243.1.576.0-100 003	1.080.000,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.573.1.550.-282 000	940.000,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.574.1.552.-285 001	600.000,00
12	306 1003 2006 0000		MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO			
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	.814.1.500.1001-210 000	100,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	.814.1.500.1001-210 000	100,00
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	.814.1.500.1001-210 000	100,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.0-110 000	110.000,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	20.000,00
234	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C	.814.1.500.1001-210 000	100,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.0-110 000	100.000,00
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 1012		Educando para o Futuro			
12	361 1012 2011 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	.815.1.500.1001-220 000	1.045.000,00
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	.815.1.500.1001-220 000	287.000,00
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	.815.1.500.1001-220 000	100,00
239	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	O	.815.1.500.1001-220 000	150.000,00
240	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	C	.815.1.500.1001-220 000	100,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	C	.815.1.500.1001-220 000	382.500,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	O	.576.1.500.1001-291 000	20.000,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C	.815.1.500.1001-220 000	100,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	.815.1.500.1001-220 000	405.300,00
245	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C	.815.1.500.1001-220 000	704.000,00
246	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C	.815.1.500.1001-220 000	100,00
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	C	.815.1.500.1001-220 000	41.000,00
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O	.576.1.500.1001-291 000	10.000,00
12	361 1026		A Caminho da Educação			
12	361 1026 2034 0000		TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO FUNDAMENTAL			
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C	.815.1.500.1001-220 000	947.500,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.200.1.576.0-220 000	940.000,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.573.1.550.-282 000	600.000,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.575.1.553.-288 000	100.000,00
12	362		Ensino Médio			
12	362 1026		A Caminho da Educação			
12	362 1026 2035 0000		TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO MÉDIO			
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	250.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.200.1.576.0-220 000	100,00
12	363		Ensino Profissional			
12	363 1033		Espaço Comunitário			
12	363 1033 2046 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
258	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
259	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
260	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
12	364		Ensino Superior			
12	364 1013		Manutenção do Ensino Universitario			
12	364 1013 1023 0000		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES			
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.0-110 000	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO							
12 364 1013 2014 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO							
265		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
266		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
267		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
268		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
269		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
270		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
272		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
273		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.800.1.500.0-110 000	420.000,00
12 365 Educação Infantil							
12 365 1011 Iniciando a Aprendizagem							
12 365 1011 2013 0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS							
274		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA/C			.814.1.500.1001-210 000	66.000,00
275		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C		.814.1.500.1001-210 000	1.911.000,00
276		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C		.814.1.500.1001-210 000	602.000,00
277		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C		.814.1.500.1001-210 000	100,00
278		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	O		.814.1.500.1001-210 000	804.000,00
279		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	C		.814.1.500.1001-210 000	110.000,00
280		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C		.814.1.500.1001-210 000	782.500,00
281		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.05.520.1.569.0-210 000	80.000,00
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.05.576.1.551.-291 000	20.000,00
283		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C		.814.1.500.1001-210 000	100,00
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C		.814.1.500.1001-210 000	416.000,00
285		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C		.814.1.500.1001-210 000	913.000,00
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	C		.814.1.500.1001-210 000	30.000,00
12 365 1026 A Caminho da Educação							
12 365 1026 2036 0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES - ENSINO INFANTIL							
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C		.814.1.500.1001-210 000	300.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos							
12 366 1012 Educando para o Futuro							
12 366 1012 2037 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
288		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C		.815.1.500.1001-220 000	100,00
289		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C		.815.1.500.1001-220 000	100,00
290		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C		.815.1.500.1001-220 000	100,00
291		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C		.815.1.500.1001-220 000	100,00
292		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C		.815.1.500.1001-220 000	36.000,00
12 367 Educação Especial							
12 367 1027 Criança Especial							
12 367 1027 2033 0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA ESPECIAL							
293		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C		.816.1.500.1001-240 000	205.000,00
294		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C		.816.1.500.1001-240 000	65.000,00
295		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C		.816.1.500.1001-240 000	100,00
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	C		.816.1.500.1001-240 000	180.000,00
297		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	C		.816.1.500.1001-240 000	100,00
298		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C		.816.1.500.1001-240 000	130.000,00
299		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	C		.816.1.500.1001-240 000	85.000,00
02 06 02 Fundo Municipal de Educação - Fundeb							
12 Educação							
12 361 Ensino Fundamental							
12 361 1012 Educando para o Futuro							
12 361 1012 2038 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C		.542.1.540.1070-261 000	1.677.000,00
301		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.02.543.1.540.0-262 000	156.100,00
302		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C		.542.1.540.1070-261 000	530.000,00
303		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.02.543.1.540.0-262 000	46.100,00
304		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C		.542.1.540.1070-261 000	100,00
305		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
306		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
309		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0.02.543.1.540.0-262 000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO				
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
	12 365	Educação Infantil			
	12 365 1011	Iniciando a Aprendizagem			
	12 365 1011 2039 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA - FUNDEB			
311	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	2.225.000,00
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	360.100,00
313	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	1.542.1.540.1070-261 000	701.000,00
314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.543.1.540.0-262 000	143.000,00
315	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	100,00
316	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
317	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
321	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
	12 366	Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 1012	Educando para o Futuro			
	12 366 1012 2041 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
323	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	92.000,00
324	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	50.100,00
325	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	1.542.1.540.1070-261 000	25.000,00
326	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.543.1.540.0-262 000	20.100,00
327	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	100,00
328	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
330	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
	12 367	Educação Especial			
	12 367 1027	Criança Especial			
	12 367 1027 2040 0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL - FUNDEB			
332	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	190.000,00
333	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	50.100,00
334	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	C	1.542.1.540.1070-261 000	57.000,00
335	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.543.1.540.0-262 000	20.100,00
336	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	C	1.542.1.540.1070-261 000	100,00
337	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
339	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
341	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.543.1.540.0-262 000	100,00
02 06 03	Diretoria de Cultura				
	13	Cultura			
	13 122	Administração Geral			
	13 122 1002	Administração e Coordenação Superior			
	13 122 1002 2045 0000	GASTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	10.000,00
	13 392	Difusão Cultural			
	13 392 1014	Desenvolvimento Cultural			
	13 392 1014 2017 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			
344	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	489.000,00
345	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	113.000,00
346	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
347	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	51.200,00
349	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.581.1.500.0-110 000	140.000,00
350	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.800.1.500.-110 000	70.000,00
351	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
352	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.0-110 000	680.000,00
353		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO					
354		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 07	4.4.90.52.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		1.05.581.1.500.0-110 000	20.000,00
	02 07 01		Diretoria de Obras Municipais			
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 1029		Execução de Infra Estrutura Urbana			
	15 451 1029 1092 0000		INFRAESTRUTURA NOVA ALIANÇA			
355		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0	.599.1.700.3110-800 000	750.000,00
	02 07 02		Diretoria de Obras e Serviços Municipais			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 1002		Administração e Coordenação Superior			
	04 122 1002 2048 0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA			
356		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	425.000,00
357		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	134.000,00
358		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
359		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	15.000,00
360		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	10.000,00
362		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	3.000,00
	02 07 03		Diretoria de Frotas, Almoxarifado e Mecânica			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 1019		Cuidando do Patrimônio Público			
	04 122 1019 2032 0000		MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA			
363		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	54.600,00
364		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	17.200,00
365		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
366		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	40.600,00
367		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
368		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	2.000,00
369		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	1.000,00
	02 07 04		Diretoria de Serviços Municipais			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 1019		Cuidando do Patrimônio Público			
	04 122 1019 2022 0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
370		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	1.531.900,00
371		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	444.000,00
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	216.500,00
373		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
374		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	72.400,00
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	5.000,00
	15		Urbanismo			
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 1015		A Última Morada			
	15 452 1015 2020 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
376		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	300.200,00
377		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	95.000,00
378		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
379		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	100.000,00
380		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
381		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	10.000,00
382		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
	15 452 1016		Serviços de Utilidade Pública			
	15 452 1016 2018 0000		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS			
383		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
384		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	819.000,00
385		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	260.000,00
386		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO				
387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	250.000,00
388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.804.1.750.-130 000	104.000,00
389	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
390	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
391	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	970.000,00
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.551.1.755.-120 000	100,00
393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.802.1.755.-120 000	50.000,00
15 452 1016 2019 0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
394	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	1.310.000,00
395	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	382.000,00
396	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	280.000,00
398	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
399	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	1.270.000,00
400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	90.100,00
15 452 1016 2021 0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				
401	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	90.000,00
402	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	30.000,00
403	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	84.000,00
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	100.000,00
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
15 452 1016 2031 0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP				
408	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.823.1.751.-110 000	1.082.000,00
409	4.4.90.52.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.823.1.751.-110 000	100,00
17	Saneamento				
17 512	Saneamento Básico Urbano				
17 512 1017	Melhor Qualidade de Vida				
17 512 1017 2024 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
410	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	440.000,00
411	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	140.000,00
412	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
413	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	300.000,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.539.1.700.0-100 000	70.000,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.540.1.720.0-100 000	30.000,00
416	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.541.1.700.0-100 000	2.000,00
417	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
418	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	215.000,00
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.823.1.751.-110 000	110.000,00
420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.539.1.700.0-100 000	1.380.000,00
421	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.540.1.720.0-100 000	630.000,00
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.541.1.700.0-100 000	2.000,00
423	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	70.000,00
424	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.539.1.700.0-100 000	100,00
20	Agricultura				
20 608	Acertar Manualmente...				
20 608 1020	Apoiando a Agricultura				
20 608 1020 2027 0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA				
425	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	69.000,00
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.800.1.500.-110 000	22.000,00
427	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.800.1.500.-110 000	15.000,00
429	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
431	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.800.1.500.-110 000	100,00
26	Transporte				
26 782	Transporte Rodoviário				
26 782 1018	Transporte Seguro				
26 782 1018 2023 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO				
432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.810.1.752.0-410 000	14.500,00
433	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.810.1.752.0-410 000	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO					
434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.810.1.752.0-410 000		95.500,00	
435	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.810.1.752.0-410 000		10.000,00	
436	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.811.1.752.0-470 000		5.000,00	
437	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.811.1.752.0-470 000		100,00	
438	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.810.1.752.0-410 000		100,00	
26 782 1018 2028 0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
439	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		1.441.000,00	
440	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800.1.500.-110 000		427.000,00	
441	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
442	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-110 000		105.000,00	
443	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
444	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-110 000		135.000,00	
445	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
26 782 1018 2029 0000	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS					
446	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		185.000,00	
447	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800.1.500.-110 000		55.000,00	
448	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-110 000		13.000,00	
450	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
451	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.-110 000		25.000,00	
02 08	SEC. MUN. DE DESENV. ECON. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 08 01	Diretoria de Turismo					
23	Comércio e Serviços					
23 695	Turismo					
23 695 1022	Despertando o Turismo					
23 695 1022 2017 0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA					
452	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		82.000,00	
453	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.800.1.500.-110 000		26.000,00	
454	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
455	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.800.1.500.-110 000		10.000,00	
456	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.800.1.500.-110 000		100,00	
457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.800.1.500.0-110 000		80.000,00	
458	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.800.1.500.0-110 000		100,00	
02 08 02	Diretoria de Desenv. Econômico e Meio Ambiente					
18	Gestão Ambiental					
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					
18 541 1021	Preservando a Natureza					
18 541 1021 2025 0000	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE					
459	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.818.1.500.-110 000		96.000,00	
460	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.818.1.500.-110 000		31.000,00	
461	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.818.1.500.-110 000		100,00	
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.818.1.500.-110 000		20.000,00	
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.818.1.500.-110 000		100,00	
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.818.1.500.0-110 000		88.300,00	
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.818.1.500.-110 000		100,00	

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				CAMARA MUNICIPAL DE SAO SIMAO			
01				PODER LEGISLATIVO			
01	20			CAMARA MUNICIPAL			
01	20	01		Câmara Municipal			
01				Legislativa			
01	122			Administração Geral			
01	122	1001		Processo Legislativo			
01	122	1001	0000	REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA			
001		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.900	1.500.0-110 000	120.000,00
002		3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.01.900	1.500.0-110 000	190.000,00
003		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.900	1.500.0-110 000	40.000,00
01	122	1001	1002	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
004		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.900	1.500.0-110 000	215.000,00
01	122	1001	2001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
005		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.900	1.500.0-110 000	670.000,00
006		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.900	1.500.0-110 000	147.000,00
01	122	1001	2002	Acertar Manualmente...			
007		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.900	1.500.0-110 000	10.000,00
008		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.900	1.500.-110 000	5.000,00
009		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.900	1.500.0-110 000	1.018.000,00
010		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.900	1.500.0-110 000	284.000,00
011		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.900	1.500.-110 000	15.000,00
012		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.900	1.500.-110 000	2.000,00
013		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.900	1.500.0-110 000	155.000,00
014		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	0.01.900	1.500.0-110 000	16.000,00
015		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.900	1.500.0-110 000	66.000,00
016		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.900	1.500.-110 000	61.000,00
017		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.900	1.500.0-110 000	373.000,00
018		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.900	1.500.0-110 000	133.000,00
019		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.900	1.500.0-110 000	152.000,00
020		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.900	1.500.-110 000	5.000,00
021		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.900	1.500.-110 000	2.000,00
Total							95.400.000,00

Código de Aplicação			
100	GERAL TOTAL		19.488.619,02
003	FUNDESP / MERENDA ESCOLAR		1.080.000,00
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		18.408.619,02
110	GERAL		25.511.080,98
000	GERAL		25.511.080,98
120	ALIENAÇÃO DE BENS		70.200,00
000	ALIENAÇÃO DE BENS		70.200,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO		104.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		104.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.015.100,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		6.015.100,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL		4.939.200,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		4.939.200,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL		665.200,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		665.200,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		5.497.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.497.400,00
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.497.400,00
262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			848.000,00
		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			848.000,00
282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			1.540.000,00
		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			1.540.000,00
285	001	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			600.000,00
		FNDE/PNAE/ENSINO			600.000,00
288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00
		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00
291	000	RECURSOS DO PDDE - CRECHE			50.000,00
		RECURSOS DO PDDE - CRECHE			50.000,00
300		SAÚDE			18.739.700,00
	003	EST/CONV.FUNDES-CUSTEIOS			100,00
	002	PROGRAMA INSUMOS			25.000,00
	001	PROGRAMA QUALIS MAIS			315.500,00
	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			18.399.100,00
310	000	SAÚDE-GERAL			4.398.000,00
		SAÚDE-GERAL			4.398.000,00
313	000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.000,00
		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			2.000,00
370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			570.000,00
		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			570.000,00
410	000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			220.100,00
		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			220.100,00
470	000	TRÂNSITO-FUNSET			5.100,00
		TRÂNSITO-FUNSET			5.100,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			951.300,00
	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			773.300,00
	008	FUNDO M.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			178.000,00
510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.335.000,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.335.000,00
800		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND			750.000,00
	000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên			750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade		Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód.	Aplic.	Total Orcado	
TOTAL				95.400.000,00					

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.00	1	IPTU - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000		4.680.000,00
2	1112.50.0.2.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS		0.01.800.1.500.0-110 000		26.000,00
3	1112.50.0.3.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA		0.01.800.1.500.0-110 000		790.000,00
4	1112.50.0.4.00.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0.01.800.1.500.0-110 000		270.000,00
5	1112.53.0.1.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000		1.560.000,00
6	1113.03.1.1.00.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000		1.500.000,00
7	1113.03.4.1.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000		150.000,00
8	1114.51.1.1.00.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000		7.690.000,00
9	1114.51.1.2.00.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS		0.01.800.1.500.0-110 000		3.000,00
10	1114.51.1.3.00.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA		0.01.800.1.500.0-110 000		30.000,00
11	1114.51.1.4.00.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		0.01.800.1.500.0-110 000		17.660,00
12	1121.50.0.1.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRII		0.01.800.1.500.-110 000		60.000,00
13	1121.50.0.2.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL		0.01.800.1.500.-110 000		1.000,00
14	1121.50.0.3.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI		0.01.800.1.500.-110 000		19.000,00
15	1121.50.0.4.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATI		0.01.800.1.500.-110 000		9.500,00
16	1122.01.0.1.00.01	1	Outros Serviços - Principal		0.01.800.1.500.0-110 000		60.000,00
17	1122.01.0.1.00.02	1	TAXA de Funcionamento de Estabelecimento		0.01.800.1.500.-110 000		161.000,00
18	1122.01.0.1.00.03	1	TAXA de Publicidade		0.01.800.1.500.-110 000		45.000,00
19	1122.01.0.1.00.04	1	TAXA de Licença para Execução de Obra		0.01.800.1.500.-110 000		13.500,00
20	1122.01.0.1.00.05	1	TAXA de Aprovação de Projeto de Const Civil		0.01.800.1.500.-110 000		43.000,00
21	1122.01.0.2.00.01	1	Outros Serviços - Multas e Juros		0.01.800.1.500.-110 000		5.500,00
22	1122.01.0.3.00.01	1	Outros Serviços Principal - Divida Ativa		0.01.800.1.500.-110 000		73.000,00
23	1122.01.0.4.00.01	1	Outros Serviços Multas e Juros - Divida Ativa		0.01.800.1.500.-110 000		44.000,00
24	1131.50.0.1.00.01	1	Contribuição De Melhoria		0.01.800.1.500.0-110 000		1.870.960,00
25	1221.99.1.1.00.01	1	Contribuições Econômicas		0.01.800.1.500.-110 000		113.500,00
26	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		0.01.823.1.751.-110 000		1.165.000,00
27	1311.01.1.1.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.-110 000		16.000,00
28	1321.01.0.1.00.01	1	Remuneração Depósitos Bancarios - Fdo Munic Saude		0.01.501.1.500.0-300 000		33.300,00
29	1321.01.0.1.00.02	1	Remuneração Depósitos Bancarios - M D Ensino	0.01.813.1.500.1001-221 000			50.000,00
30	1321.01.0.1.00.03	1	Remuneração Depósitos Bancarios - Vinculados	0.01.801.1.500.0-111 000			250.000,00
31	1321.01.0.1.00.04	1	Remuneração Depósitos Bancarios - FUNDEB	0.02.838.1.540.-263 000			46.000,00
32	1321.01.0.1.00.05	1	Remuneração Depósitos Bancarios - Não Vinculados	0.01.800.1.500.0-110 000			525.000,00
33	1611.01.0.1.00.01	1	ÁGUA - Serviço de Captação/Adução/Tratramaneto/Reservató	0.01.800.1.500.0-110 000			1.850.000,00
34	1611.01.0.1.00.02	1	ESGOTO - Serviço de Coleta/Transportes/Tratramento/Destini	0.01.800.1.500.0-110 000			793.000,00
35	1611.01.0.1.00.03	1	CEMITÉRIO - Serviços de Cemitérios	0.01.800.1.500.-110 000			47.000,00
36	1699.99.0.3.00.01	1	DAT - AGUA - Divida Ativa da Água - Principal	0.01.800.1.500.-110 000			462.500,00
37	1699.99.0.4.00.01	1	DAT - AGUA - Divida Ativa - Multas e Juros	0.01.800.1.500.-110 000			247.000,00
38	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.800.1.500.0-110 000			27.383.000,00
39	1711.51.2.1.00.01	1	Cota-Parte do FPM - 1% Decêndio	0.01.800.1.500.0-110 000			3.761.000,00
40	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC	0.01.800.1.500.0-110 000			1.280.000,00
41	1712.51.0.1.00.00	1	CFEM - PRINCIPAL	0.05.539.1.700.0-100 000			685.000,00
42	1712.52.1.1.00.00	1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRIN	0.05.540.1.700.0-100 000			136.500,00
43	1712.52.2.1.00.01	1	Cota Royalties - Petróleo Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0.05.540.1.700.0-100 000			566.000,00
44	1713.50.1.1.00.01	1	Transf. Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários	0.05.582.1.604.0-313 000			1.100,00
45	1713.50.3.1.00.01	1	Transf. Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários	0.05.582.1.604.0-313 000			1.100,00
46	1713.50.5.1.00.01	1	Transf. Destinadas ao Piso Salarial da Enfermagem e Outros.	0.05.584.1.605.0-370 000			500.000,00
47	1713.99.0.1.00.01	1	Transf Diretas do FNS - Custeio - Ações e Serviços de SAÚDE	0.05.580.1.600.0-310 000			5.375.000,00
48	1714.50.0.1.00.01	1	Transf do FNDE - Salário-Educação - QSE	0.05.573.1.550.-282 000			1.145.000,00
49	1714.51.0.1.00.01	1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	0.05.576.1.551.-291 000			11.000,00
50	1714.52.0.1.00.01	1	Transf do FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - F	0.05.574.1.552.-285 000			572.000,00
51	1714.53.0.1.00.01	1	Transf do FNDE - Programa Nacional Apoio ao Transporte do	0.05.575.1.553.-288 000			62.500,00
52	1716.50.0.1.00.01	1	Transferência MC - Programa Auxilio Brasil	0.05.559.1.660.0-500 000			36.500,00
53	1716.50.0.1.00.02	1	Transferências Direta - FNAS - Programa - FAIF - Brasil sem	0.05.550.1.660.0-500 000			167.000,00
54	1716.50.0.1.00.03	1	Transferências Direta - FNAS - Programa - Serv. Acolh. Crian	0.05.508.1.660.0-500 000			83.500,00
55	1716.50.0.1.00.04	1	Transferências Direta - FNAS - Programa - PAC - Idoso	0.05.508.1.660.0-500 000			20.000,00
56	1716.50.0.1.00.05	1	Transferências Direta - FNAS - Programa SUAS/PROCAD - G	0.05.555.1.660.0-500 000			11.500,00
57	1716.50.0.1.00.06	1	Transferência MC - SNPDH - Criança Feliz/1ª Infancia	0.05.515.1.660.0-500 000			52.000,00
58	1716.50.0.1.00.07	1	Transferências Direta - FNAS - Programa - IGD- Bolsa Família	0.05.500.1.660.0-500 000			25.000,00
59	1719.99.0.1.00.01	1	Transferência Financeira ICMS- PLP 133/20 - Comp.União - L	0.01.800.1.500.-110 000			83.000,00
60	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.800.1.500.0-110 000			23.800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO**

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	% - Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000	5.715.600,00
62	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.0-110 000	281.000,00
63	1721.53.0.1.00.01	1	CIDE - Cota-Parte Contribuição de Intervenção ao Domínio Ec		0.01.804.1.750.-130 000	75.000,00
64	1723.50.0.1.00.01	1	Transferência Estadual Direta da Saúde - Programa INSUMOS		0.03.264.1.632.0-300 000	10.000,00
65	1723.50.0.1.00.02	1	Transferência Estadual Direta da Saúde - QUALIMAIS +		0.03.265.1.632.0-300 000	83.200,00
66	1723.50.0.1.00.03	1	Transferência Estadual Direta da Saúde - Progr.Sorria S Paul		0.03.265.1.632.0-300 000	35.500,00
67	1723.50.0.1.00.04	1	Transferência Estadual Direta da Saúde - Prog. Piso Paulista		0.02.265.1.701.0-300 000	50.000,00
68	1724.51.0.1.00.01	1	Convênio Transportes Alunos - EDUCAÇÃO BASICA		0.02.200.1.576.0-220 000	1.040.000,00
69	1724.51.0.1.00.02	1	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO BASICA		0.02.202.1.661.0-500 000	80.000,00
70	1724.51.0.1.00.03	1	Convênio - SEDS/DRADS - Programa PROTEÇÃO ESPECIAL		0.02.203.1.661.0-500 000	80.000,00
71	1724.51.0.1.00.04	1	Convênio - SEDS/DRADS - Programa L.ASSISTIDA		0.02.204.1.661.0-500 000	20.000,00
72	1729.51.0.1.00.01	1	Transf. Direta - Fundo a Fundo - Cadastro Único - Gestão		0.02.222.1.661.0-500 000	100.000,00
73	1729.99.0.1.00.01	1	Transferências - DSE/SP - Alimentação Escolar		0.02.243.1.576.0-100 003	1.480.000,00
74	1751.50.0.1.00.01	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - 70%		0.02.542.1.540.0-261 000	4.651.500,00
75	1751.50.0.1.00.02	1	Transferências de Recursos do FUNDEB - 30%		0.02.543.1.540.0-262 000	1.993.500,00
76	1911.01.0.1.00.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0.01.810.1.752.-410 000	60.000,00
77	1921.01.0.1.00.01	1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Pri		0.01.800.1.500.-110 000	10.000,00
78	1999.12.2.1.00.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		0.01.800.1.500.-110 000	115.000,00
79	1999.99.2.1.00.01	1	Devolução de Pagamento Indevido CPFL		0.01.800.1.500.0-110 000	100,00
80	2419.51.0.1.00.01	1	Transf Especial da União - Infraestrutura Nova Aliança		0.05.599.1.700.3110-800 000	750.000,00
81	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		0.01.800.1.500.0-110 000	-11.708.520,00
TOTAL						95.400.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
003	FUNDESP / MERENDA ESCOLAR	1.480.000,00
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.387.500,00
SUBTOTAL		2.867.500,00
110	GERAL	
000	GERAL	75.061.300,00
SUBTOTAL		75.061.300,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00
SUBTOTAL		250.000,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	75.000,00
SUBTOTAL		75.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	1.040.000,00
SUBTOTAL		1.040.000,00
221	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00
SUBTOTAL		50.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	4.651.500,00
SUBTOTAL		4.651.500,00
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.993.500,00
SUBTOTAL		1.993.500,00
263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.000,00
SUBTOTAL		46.000,00
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	
000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	1.145.000,00
SUBTOTAL		1.145.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Rua Rodolfo Miranda - 167 - CNPJ:45369220/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	285		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL				
	000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL				572.000,00
	SUBTOTAL						572.000,00
	288		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL				
	000		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL				62.500,00
	SUBTOTAL						62.500,00
	291		RECURSOS DO PDDE - CRECHE				
	000		RECURSOS DO PDDE - CRECHE				11.000,00
	SUBTOTAL						11.000,00
	300		SAÚDE				
	000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos				212.000,00
	SUBTOTAL						212.000,00
	310		SAÚDE-GERAL				
	000		SAÚDE-GERAL				5.375.000,00
	SUBTOTAL						5.375.000,00
	313		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE				
	000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE				2.200,00
	SUBTOTAL						2.200,00
	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				500.000,00
	SUBTOTAL						500.000,00
	410		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
	000		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				60.000,00
	SUBTOTAL						60.000,00
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f				675.500,00
	SUBTOTAL						675.500,00
	800		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND				
	000		TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên				750.000,00
	SUBTOTAL						750.000,00
	TOTAL						95.400.000,00

9