



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI Nº 1518/2024
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

FREDDIE COSTA NICOLAU, Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I

DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2025, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R\$ 38.232.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil reais)**, sendo **R\$ 37.012.000,00 (trinta e sete milhões e doze mil reais)**, destinado ao **Poder Executivo** e **R\$ 1.220.000,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais)** ao **Poder Legislativo** elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

TÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 de 04.05.2001, 340/06 de 26.04.2006 e suas alterações e, com os seguintes desdobramentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES

1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	43.911.000,00
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	3.006.000,00
1.2.0.0.00.00	Contribuições	524.000,00
1.3.0.0.00.00	Receitas Patrimoniais	415.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	20.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	39.917.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	29.000,00
	Total bruto das Receitas Correntes	43.911.000,00
1.7.0.0.00.00	(-) Contas Redutoras do FUNDEB	5.992.400,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS	37.918.600,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	313.400,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	313.400,00
	TOTAL DAS RECEITAS	38.232.000,00

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

Fonte	Descrição da Fonte	Valor R\$
01	Tesouro	38.003.400,00
	Dedução da receita p/formação do FUNDEB	(5.992.400,00)
01	Tesouro (receita líquida)	32.011.000,00
02	Transferências e Convênios Estaduais	4.238.000,00
05	Transferências e Convênios Federais	1.983.000,00
	TOTAL	38.232.000,00

TÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais n.º 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.º 163/2001 de 04 de maio de 2001, n.º 211 e portarias n.º 327, 328, 339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004, 113/2005, 340/2006 e 688/2005. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R\$):



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESPESA POR ÓRGÃOS

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL
01 – Poder Legislativo	1.220.000,00
02 – Poder Executivo – Adm. Direta	37.012.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	38.232.000,00

DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL
01.01.01– Câmara Municipal	1.220.000,00
02.01.01 – Sec. Mun. Governo e Planejamento	1.310.000,00
02.02.02 – Sec. Mun. Negócios Jurídicos	155.000,00
02.03.01 – Sec. Mun. Administração Finanças	3.043.000,00
02.04.01 – Manutenção Educação Básica	3.744.000,00
02.04.02 – Fundo Man. Educ. Básica - FUNDEB	3.755.000,00
02.04.03 – Outros Programas Educacionais	1.482.000,00
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde	9.594.000,00
02.06.01 – Fundo Mun. Assistência Social	3.547.000,00
02.07.01 – Divisão de Obras	3.790.000,00
02.07.02 – Divisão de Serviços Municipais	473.000,00
02.07.03 – Divisão Agricultura e Meio Ambiente	1.240.000,00
02.08.01 – Sec. Mun. Turismo, Prom. E Esportes	2.620.000,00
02.09.01 – Encargos Gerais do Município	2.259.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	38.232.000,00

DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES	TOTAL
01 – Legislativa	1.220.000,00
04 – Administração	4.454.200,00
08 – Assistência Social	3.547.000,00
10 – Saúde	9.594.000,00
11 – Trabalho	150.000,00
12 – Educação	8.981.000,00
15 – Urbanismo	4.723.000,00
18 – Gestão Ambiental	440.000,00
20 – Agricultura	800.000,00
27 – Desporto e Lazer	2.620.000,00
28 – Encargos Especiais	957.800,00
99 – Reserva de Contingência	654.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	38.232.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESPESA POR SUBFUNÇÕES – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR SUBFUNÇÕES	FISCAL	SEG.SOCIAL
031 – Ação Legislativa	1.220.000,00	
122 – Administração Geral	4.565.200,00	
241 – Assistência ao Idoso		448.000,00
242 – Assistência ao Portador Deficiência		45.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente		237.000,00
244 – Assistência Comunitária		2.907.000,00
301 – Atenção Básica		9.177.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico		272.000,00
304 – Vigilância Sanitária		145.000,00
306 – Alimentação e Nutrição	1.087.000,00	
334 – Fomento ao Trabalho	150.000,00	
361 – Ensino Fundamental	4.747.000,00	
363 – Ensino Profissional	60.000,00	
364 – Ensino Superior	245.000,00	
365 – Educação Infantil	2.732.000,00	
451 – Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	
452 – Serviços Urbanos	4.663.000,00	
541 – Preservação e Cons. Ambiental	243.000,00	
542 – Controle Ambiental	197.000,00	
608 – Promoção da Produção Agropec.	800.000,00	
695 – Turismo	1.585.000,00	
812 – Desporto Comunitário	935.000,00	
813 – Lazer	100.000,00	
846 – Outros Encargos Especiais	957.800,00	
999 – Reserva de Contingência	654.000,00	
TOTAIS	25.001.000,00	13.231.000,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	38.232.000,00	

DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO

No	Descrição do Programa	Total
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeiro	5.439.000,00
0003	Programas de Assistência Social	2.938.000,00
0004	Ordenamento Jurídico	155.000,00
0005	Fomento ao Trabalho	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



0007	Desenvolvimento da Economia Local	800.000,00
0009	Desenvolvimento Educacional	3.744.000,00
0010	Desenvolvimento Urbano	3.700.000,00
0011	Desenvolvimento Administrativo	90.000,00
0013	Alimentação ao Educando	1.087.000,00
0014	Administração Geral	90.000,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	210.000,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	95.000,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	1.023.000,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	1.585.000,00
0019	Desporto e Lazer	1.035.000,00
0023	Programas Públicos de Saúde	8.764.000,00
0024	Processo Legislativo	1.220.000,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	280.000,00
0031	Saneamento	160.000,00
0032	Programa de Assistência ao Idoso	360.000,00
0033	Programa de Assistência à Criança e Adolescente	204.000,00
0034	Acolhimento ao PCD	45.000,00
0035	Fundeb	3.755.000,00
0037	Estratégia Saúde da Família	830.000,00
0038	Encargos Especiais	473.000,00
	TOTAL	38.232.000,00

DESPESA PELA NATUREZA, POR FONTES DE RECURSOS

DESPESAS POR NATUREZA DE DESPESA	TOTAL
3.0 – DESPESAS DE CUSTEIO	36.026.800,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	16.720.200,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	278.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	19.028.600,00
4.0 – DESPESAS DE CAPITAL	2.205.200,00
4.4 – Investimentos	1.344.400,00
4.6 – Amortização/Refinanciamento Dívida	206.800,00
9.9 – Reserva de Contingência	654.000,00
TOTAL	38.232.000,00

Art. 4º - As Despesas de Capital serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



TÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Art. 5º - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei 1507/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias de que, limitadas a 10,00% (dez por cento) do total da despesa fixada, e restringem-se a dotações de pessoal e encargos, da categoria 3.1.00.00 – Pessoal e Encargos; dotações de outras despesas correntes, da categoria 3.3.90.00.

§ 1º - os recursos para as transferências, transposição ou remanejamento de dotações orçamentárias a serem feitas por decreto do executivo, no limite estabelecido no “caput”, deverão ocorrer apenas dentro do órgão do Poder Executivo.

§ 2º - a autorização contida neste inciso estende-se ao Presidente da Câmara, dentro do órgão do Poder Legislativo.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, podendo ainda suspender o empenhamento das despesas, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2025.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 10 de dezembro de 2024.

FREDDIE COSTA NICOLAU
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município na data supra.

EDSON GOMES
Secretário Municipal de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA

- a) Tabela Explicativa da Evolução da Receita – nos três exercícios anteriores a 2024
- b) Tabela Explicativa da Evolução da Despesa – realizada 2023 – fixada 2024 - prevista para 2025
- c) Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- d) Anexo 2 – Resumo Geral da Receita
- e) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgão
- f) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Orçamentária
- g) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Executora
- h) Anexo 6 – Programa de Trabalho por Unidade Executora
- i) Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
- j) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o Vínculo com os Recursos
- k) Anexo 9–Demonstrativo da Despesa por Funções por Órgão
- l) Demonstrativo da Despesa por Funções – Consolidado
- m) Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Executora – QDD (Relação das Despesas).
- n) Emendas Impositivas

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	1.502.488,63	1.744.800,00	1.892.000,00	3.090.000,00	3.006.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	351.719,70	405.000,00	419.000,00	454.000,00	524.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	204.993,73	117.300,00	618.500,00	706.000,00	415.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	14.245,56	15.500,00	13.800,00	44.000,00	20.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.230.576,20	25.009.600,00	32.120.900,00	34.707.000,00	39.917.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.805,99	6.800,00	6.800,00	2.000,00	29.000,00
	Sub Total	28.311.829,81	27.299.000,00	35.071.000,00	39.003.000,00	43.911.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	40.991,58	42.000,00	280.000,00	703.000,00	313.400,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.091.444,30				
	Sub Total	1.132.435,88	42.000,00	280.000,00	703.000,00	313.400,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.946.315,32	-3.899.000,00	-5.017.000,00	-5.334.200,00	-5.992.400,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	2.992.191,62				
	Sub Total	-954.123,70	-3.899.000,00	-5.017.000,00	-5.334.200,00	-5.992.400,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
	TOTAL	28.490.141,99	23.442.000,00	30.334.000,00	34.371.800,00	38.232.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.010.834,44	14.828.100,00	16.720.200,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.106,56	342.000,00	278.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.951.469,24	17.578.500,00	19.028.600,00
	Sub Total	31.102.410,24	32.748.600,00	36.026.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.798.959,99	965.200,00	1.344.400,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.676,96	95.000,00	206.800,00
	Sub Total	5.891.636,95	1.060.200,00	1.551.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		563.000,00	654.000,00
	Sub Total	0,00	563.000,00	654.000,00
	TOTAL	36.994.047,19	34.371.800,00	38.232.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.006.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	524.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	415.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.917.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.992.400,00	
SUB TOTAL		37.918.600,00
TOTAL		37.918.600,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.891.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	313.400,00	
SUB TOTAL		313.400,00
TOTAL		2.205.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	43.911.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.992.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	313.400,00
TOTAL DE RECEITAS	38.232.000,00
TOTAL	38.232.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.720.200,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	278.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.028.600,00	
SUB TOTAL		36.026.800,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.891.800,00
TOTAL		37.918.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.344.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206.800,00	
SUB TOTAL		1.551.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		654.000,00
TOTAL		2.205.200,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.026.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.551.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.000,00
TOTAL DE DESPESA	38.232.000,00
TOTAL	38.232.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			43.911.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.006.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.777.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	1.105.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	785.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	140.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	92.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	320.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	320.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	590.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	590.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	590.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	590.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.082.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.082.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.082.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	1.058.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	17.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	6.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		206.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	206.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	206.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	19.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		23.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	23.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	23.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	20.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		524.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		524.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	524.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	524.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	510.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	3.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		415.000,00	
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 ESTADO	0.000.000	16.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	16.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		399.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	399.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	399.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	21.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	316.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	14.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.500,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.917.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.652.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	19.360.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.037.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.937.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.937.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.100.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.100.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	323.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	323.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.310.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	969.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00	969.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	341.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	24.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	317.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	317.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.328.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.172.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	980.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	210.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	171.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	288.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00	275.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	79.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	79.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	101.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	79.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	12.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	156.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	156.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	156.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	450.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	292.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	292.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	157.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	23.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	32.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	22.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	80.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	173.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	173.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	126.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	41.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	6.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	31.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	31.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	31.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.347.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.710.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	11.314.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	11.314.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.323.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.323.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	65.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	8.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	89.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	89.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.600,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	84.400,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	3.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	388.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	103.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.02.00	35.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	38.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	285.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	58.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	227.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		58.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	58.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	58.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.01.00	58.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.742.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.741.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.741.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	3.741.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		118.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	118.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	118.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	88.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		29.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		28.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	7.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	7.000,00		
1922.06.4.1	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	21.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	21.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			313.400,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		313.400,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		149.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	149.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	149.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	149.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		164.400,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	164.400,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	164.400,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	164.400,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.992.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.992.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.992.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.992.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.716.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.275.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.232.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

	RECEITA CORRENTE				37.918.600,00
--	------------------	--	--	--	---------------

	RECEITA DE CAPITAL				313.400,00
--	--------------------	--	--	--	------------

	Total Geral das Receitas				38.232.000,00
--	--------------------------	--	--	--	---------------



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			932.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.220.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.310.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	128.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
TOTAL						155.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.433.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.433.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	640.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.043.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.706.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.385.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.385.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.565.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	332.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	568.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	155.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	75.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.321.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		177.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	177.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	61.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	745.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	205.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	354.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						8.981.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	449.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.323.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		156.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	111.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TOTAL						3.547.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.367.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.367.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	360.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	202.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.771.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.771.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.252.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.214.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			365.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		365.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						5.503.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	468.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.927.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.927.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.389.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
TOTAL						2.620.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	83.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			278.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	278.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.023.000,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		23.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			206.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	206.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				654.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			654.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		654.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	654.000,00			
TOTAL						2.259.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

38.232.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.310.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS						
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	128.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
TOTAL						155.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.433.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.433.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	640.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.043.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 MANUT. EDUCAÇÃO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.052.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.587.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.587.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 6**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00				
TOTAL							3.744.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.482.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.482.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.482.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. 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				9.516.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.086.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		95.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.991.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	79.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	158.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	48.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	576.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	224.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.430.600,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		24.800,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.405.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	84.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	26.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	17.000,00			
TOTAL						9.594.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	449.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.323.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		156.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 12**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TOTAL						3.547.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.605.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.896.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.896.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	276.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	164.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.790.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						473.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			805.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	384.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.240.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
UNIDADE 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	83.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			278.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	278.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.023.000,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		23.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			206.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	206.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				654.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			654.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		654.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	654.000,00			
TOTAL						2.259.000,00
TOTAL GERAL						38.232.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.199.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			932.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			267.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	11.000,00			
TOTAL						1.220.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	460.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			533.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		533.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.310.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 3**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS						
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	128.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.000,00			
TOTAL						155.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.440.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.440.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.433.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.433.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	640.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	123.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						3.043.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 MANUT. EDUCAÇÃO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.639.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.052.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.052.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.587.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.587.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	310.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	54.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 6**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE 01 MANUT. EDUCAÇÃO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						3.744.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE		03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.482.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.482.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	82.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	23.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.482.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. 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				9.516.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.086.200,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		95.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.991.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.415.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	79.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	158.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	72.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	48.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	576.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	224.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.430.600,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		24.800,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	24.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.405.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	84.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	26.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 10**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	17.000,00			
TOTAL						9.594.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.397.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.074.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	449.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	74.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.323.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		156.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.167.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	316.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 12**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TOTAL						3.547.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	01 DIVISÃO DE OBRAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.605.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.896.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.896.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.440.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	276.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.709.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.709.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	720.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	730.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	164.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.790.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						473.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
UNIDADE	03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			805.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	384.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	160.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.240.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE					
UNIDADE	01 SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.544.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			617.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	468.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.927.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.927.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	345.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.389.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
TOTAL						2.620.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			97.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	14.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	83.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			278.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		278.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	278.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.023.000,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		23.000,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	560.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				207.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.000.000		200,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			206.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	206.800,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				654.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			654.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		654.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	654.000,00			
TOTAL						2.259.000,00
TOTAL GERAL						38.232.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.220.000,00	1.220.000,00
01	031 Ação Legislativa			1.220.000,00	1.220.000,00
01	031 0024 Processo Legislativo			1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0024.2047.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL			1.220.000,00	1.220.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		200.000,00	1.110.000,00	1.310.000,00
04	122 Administração Geral		200.000,00	1.110.000,00	1.310.000,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro		200.000,00	1.110.000,00	1.310.000,00
04.122.0002.1136.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		200.000,00		200.000,00
04.122.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			1.110.000,00	1.110.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	1.110.000,00	1.310.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			155.000,00	155.000,00
04	122 Administração Geral			155.000,00	155.000,00
04	122 0004 Ordenamento Jurídico			155.000,00	155.000,00
04.122.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS			155.000,00	155.000,00
TOTAL		0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	2.993.000,00	3.043.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	2.993.000,00	3.043.000,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro		50.000,00	2.903.000,00	2.953.000,00
04.122.0002.1137.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			2.743.000,00	2.743.000,00
04.122.0002.2003.0000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS			160.000,00	160.000,00
04	122 0011 Desenvolvimento Administrativo			90.000,00	90.000,00
04.122.0011.2097.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO "GANHA TEMPO"			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	2.993.000,00	3.043.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		45.000,00	8.936.000,00	8.981.000,00
12	122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
12	122	0009	Desenvolvimento Educacional	20.000,00	20.000,00
12.122.0009.2068.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12	244	Assistência Comunitária		90.000,00	90.000,00
12	244	0014	Administração Geral	90.000,00	90.000,00
12.244.0014.2028.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES			90.000,00	90.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		1.087.000,00	1.087.000,00
12	306	0013	Alimentação ao Educando	1.087.000,00	1.087.000,00
12.306.0013.2026.0000	MERENDA ESCOLAR			982.000,00	982.000,00
12.306.0013.2027.0000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO			105.000,00	105.000,00
12	361	Ensino Fundamental		4.747.000,00	4.747.000,00
12	361	0009	Desenvolvimento Educacional	2.574.000,00	2.574.000,00
12.361.0009.2020.0000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO			2.574.000,00	2.574.000,00
12	361	0035	Fundeb	2.173.000,00	2.173.000,00
12.361.0035.2023.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)			1.755.000,00	1.755.000,00
12.361.0035.2098.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)			195.000,00	195.000,00
12.361.0035.2100.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)			223.000,00	223.000,00
12	363	Ensino Profissional	45.000,00	15.000,00	60.000,00
12	363	0015	Concessão de Bolsa de Estudos	15.000,00	60.000,00
12.363.0015.2029.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
12.363.0015.2110.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE		45.000,00		45.000,00
12	364	Ensino Superior		245.000,00	245.000,00
12	364	0015	Concessão de Bolsa de Estudos	150.000,00	150.000,00
12.364.0015.2030.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS			150.000,00	150.000,00
12	364	0016	Transporte Gratuito Para Estudante	95.000,00	95.000,00
12.364.0016.2031.0000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE			95.000,00	95.000,00
12	365	Educação Infantil		2.732.000,00	2.732.000,00
12	365	0009	Desenvolvimento Educacional	1.150.000,00	1.150.000,00
12.365.0009.2021.0000	CRECHE			575.000,00	575.000,00
12.365.0009.2066.0000	PRE ESCOLA			575.000,00	575.000,00
12	365	0035	Fundeb	1.582.000,00	1.582.000,00
12.365.0035.2024.0000	FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)			435.000,00	435.000,00
12.365.0035.2054.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO			177.000,00	177.000,00
12.365.0035.2067.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)			455.000,00	455.000,00
12.365.0035.2099.0000	FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)			515.000,00	515.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	45.000,00	8.936.000,00	8.981.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. MUN. DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		539.000,00	9.055.000,00	9.594.000,00
10	301	Atenção Básica	539.000,00	8.638.000,00	9.177.000,00
10	301	0023	Programas Públicos de Saúde	7.808.000,00	8.347.000,00
10.301.0023.1208.0000	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		171.000,00		171.000,00
10.301.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE			7.688.000,00	7.688.000,00
10.301.0023.2072.0000	CONSORCIO CIVAP SAMU			120.000,00	120.000,00
10.301.0023.2125.0000	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM		158.000,00		158.000,00
10.301.0023.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		210.000,00		210.000,00
10	301	0037	Estrategia Saúde da Familia	830.000,00	830.000,00
10.301.0037.2042.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF			406.000,00	406.000,00
10.301.0037.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS			424.000,00	424.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		272.000,00	272.000,00
10	303	0023	Programas Públicos de Saúde	272.000,00	272.000,00
10.303.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE			272.000,00	272.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		145.000,00	145.000,00
10	304	0023	Programas Públicos de Saúde	145.000,00	145.000,00
10.304.0023.2045.0000	VIGILANCIA EM SAUDE			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	539.000,00	9.055.000,00	9.594.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		491.000,00	3.056.000,00	3.547.000,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	320.000,00	128.000,00	448.000,00
08	241	0003 Programas de Assistência Social		88.000,00	88.000,00
08.241.0003.2007.0000	PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO			88.000,00	88.000,00
08	241	0032 Programa de Assistência ao Idoso	320.000,00	40.000,00	360.000,00
08.241.0032.2008.0000	SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA			40.000,00	40.000,00
08.241.0032.2126.0000	SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP		20.000,00		20.000,00
08.241.0032.2187.0000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI		300.000,00		300.000,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		45.000,00	45.000,00
08	242	0034 Acolhimento ao PCD		45.000,00	45.000,00
08.242.0034.2009.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER			26.000,00	26.000,00
08.242.0034.2010.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM			16.500,00	16.500,00
08.242.0034.2055.0000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS			2.500,00	2.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		237.000,00	237.000,00
08	243	0003 Programas de Assistência Social		33.000,00	33.000,00
08.243.0003.2006.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			33.000,00	33.000,00
08	243	0033 Programa de Assistência à Criança e Adolescente		204.000,00	204.000,00
08.243.0033.2011.0000	CONSELHO TUTELAR			153.000,00	153.000,00
08.243.0033.2075.0000	CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO			51.000,00	51.000,00
08	244	Assistência Comunitária	171.000,00	2.646.000,00	2.817.000,00
08	244	0003 Programas de Assistência Social	171.000,00	2.646.000,00	2.817.000,00
08.244.0003.1161.0000	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0003.1179.0000	IMPLANTAÇÃO DO CRAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			859.000,00	859.000,00
08.244.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			34.000,00	34.000,00
08.244.0003.2012.0000	BOLSA FAMILIA - IGD			45.000,00	45.000,00
08.244.0003.2014.0000	PLANTAO SOCIAL			900.000,00	900.000,00
08.244.0003.2057.0000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			431.000,00	431.000,00
08.244.0003.2061.0000	GESTAO SUAS			7.000,00	7.000,00
08.244.0003.2074.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			54.000,00	54.000,00
08.244.0003.2105.0000	PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA			316.000,00	316.000,00
08.244.0003.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		71.000,00		71.000,00
TOTAL		0,00	491.000,00	3.056.000,00	3.547.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		150.000,00	4.113.000,00	4.263.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00		60.000,00
15	451	0010 Desenvolvimento Urbano	60.000,00		60.000,00
15.451.0010.1173.0000	EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS		60.000,00		60.000,00
15	452	Serviços Urbanos	90.000,00	4.113.000,00	4.203.000,00
15	452	0010 Desenvolvimento Urbano		3.640.000,00	3.640.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.			3.620.000,00	3.620.000,00
15.452.0010.2085.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS			20.000,00	20.000,00
15	452	0017 Serviços de Utilidade Publica	90.000,00	473.000,00	563.000,00
15.452.0017.1167.0000	IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS		40.000,00		40.000,00
15.452.0017.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
15.452.0017.2035.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			433.000,00	433.000,00
15.452.0017.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO			40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental			440.000,00	440.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		243.000,00	243.000,00
18	541	0029 Preservação do Meio Ambiente		243.000,00	243.000,00
18.541.0029.2019.0000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE			109.000,00	109.000,00
18.541.0029.2091.0000	COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS			134.000,00	134.000,00
18	542	Controle Ambiental		197.000,00	197.000,00
18	542	0029 Preservação do Meio Ambiente		37.000,00	37.000,00
18.542.0029.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			37.000,00	37.000,00
18	542	0031 Saneamento		160.000,00	160.000,00
18.542.0031.2096.0000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura			160.000,00	160.000,00
20	Agricultura			800.000,00	800.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		800.000,00	800.000,00
20	608	0007 Desenvolvimento da Economia Local		800.000,00	800.000,00
20.608.0007.2018.0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			800.000,00	800.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	5.353.000,00	5.503.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
27	695 Turismo			1.585.000,00	1.585.000,00
27	695 0018 Desenvolvimento Cultural e Turístico			1.585.000,00	1.585.000,00
27.695.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO			340.000,00	340.000,00
27.695.0018.2037.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS			1.245.000,00	1.245.000,00
27	812 Desporto Comunitário		40.000,00	895.000,00	935.000,00
27	812 0019 Desporto e Lazer		40.000,00	895.000,00	935.000,00
27.812.0019.1184.0000	COMPLEXO ESPORTIVO		30.000,00		30.000,00
27.812.0019.1203.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA		10.000,00		10.000,00
27.812.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER			810.000,00	810.000,00
27.812.0019.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS			85.000,00	85.000,00
27	813 Lazer			100.000,00	100.000,00
27	813 0019 Desporto e Lazer			100.000,00	100.000,00
27.813.0019.2040.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			37.200,00	37.200,00
04	122 Administração Geral			37.200,00	37.200,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro			37.200,00	37.200,00
04.122.0002.2073.0000	CONSORCIO CIVAP			37.200,00	37.200,00
11	Trabalho			150.000,00	150.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			150.000,00	150.000,00
11	334 0005 Fomento ao Trabalho			150.000,00	150.000,00
11.334.0005.2016.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR			150.000,00	150.000,00
15	Urbanismo			460.000,00	460.000,00
15	452 Serviços Urbanos			460.000,00	460.000,00
15	452 0017 Serviços de Utilidade Publica			460.000,00	460.000,00
15.452.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			460.000,00	460.000,00
28	Encargos Especiais	320.000,00	360.000,00		680.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	360.000,00		680.000,00
28	846 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro		360.000,00		360.000,00
28.846.0002.0017.0000	FINANCIAMENTO FINISA 2023		360.000,00		360.000,00
28	846 0038 Encargos Especiais	320.000,00			320.000,00
28.846.0038.0001.0000	PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	280.000,00			280.000,00
28.846.0038.0002.0000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO	40.000,00			40.000,00
99	Reserva de Contingência			654.000,00	654.000,00
99	999 Reserva de Contingência			654.000,00	654.000,00
99	999 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro			654.000,00	654.000,00
99.999.0002.2048.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS			240.000,00	240.000,00
99.999.0002.2107.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - EMENDA LOM 01/2021			414.000,00	414.000,00
TOTAL		320.000,00	360.000,00	1.301.200,00	1.981.200,00
TOTAL GERAL		320.000,00	1.875.000,00	35.759.200,00	37.954.200,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
01	031 0024 Processo Legislativo	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
01.031.0024.2047.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04	Administração	0,00	250.000,00	4.295.200,00	4.545.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	250.000,00	4.295.200,00	4.545.200,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	250.000,00	4.050.200,00	4.300.200,00
04.122.0002.1136.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.1137.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.743.000,00	2.743.000,00
04.122.0002.2003.0000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2073.0000	CONSORCIO CIVAP	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
04	122 0004 Ordenamento Jurídico	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
04	122 0011 Desenvolvimento Administrativo	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0011.2097.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO "GANHA TEMPO"	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08	Assistência Social	0,00	491.000,00	3.056.000,00	3.547.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	320.000,00	128.000,00	448.000,00
08	241 0003 Programas de Assistência Social	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.241.0003.2007.0000	PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	241 0032 Programa de Assistência ao Idoso	0,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00
08.241.0032.2008.0000	SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0032.2126.0000	SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0032.2187.0000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08	242 0034 Acolhimento ao PCD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.242.0034.2009.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.242.0034.2010.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
08.242.0034.2055.0000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
08	243 0003 Programas de Assistência Social	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.243.0003.2006.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	243 0033 Programa de Assistência à Criança e Adolescente	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08.243.0033.2011.0000	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
08.243.0033.2075.0000	CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	171.000,00	2.646.000,00	2.817.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	491.000,00	3.056.000,00	3.547.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	171.000,00	2.646.000,00	2.817.000,00
08	244 0003 Programas de Assistência Social	0,00	171.000,00	2.646.000,00	2.817.000,00
08.244.0003.1161.0000	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.1179.0000	IMPLANTAÇÃO DO CRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	859.000,00	859.000,00
08.244.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0003.2012.0000	BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0003.2014.0000	PLANTAO SOCIAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244.0003.2057.0000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
08.244.0003.2061.0000	GESTAO SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0003.2074.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0003.2105.0000	PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
08.244.0003.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10	Saúde	0,00	539.000,00	9.055.000,00	9.594.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	539.000,00	8.638.000,00	9.177.000,00
10	301 0023 Programas Públicos de Saúde	0,00	539.000,00	7.808.000,00	8.347.000,00
10.301.0023.1208.0000	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
10.301.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE	0,00	0,00	7.688.000,00	7.688.000,00
10.301.0023.2072.0000	CONSORCIO CIVAP SAMU	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0023.2125.0000	REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
10.301.0023.2186.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301 0037 Estratégia Saúde da Família	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
10.301.0037.2042.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
10.301.0037.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10	303 0023 Programas Públicos de Saúde	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10.303.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10	304 0023 Programas Públicos de Saúde	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.304.0023.2045.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	334 0005 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11.334.0005.2016.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	Educação	0,00	45.000,00	8.936.000,00	8.981.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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	45.000,00	8.936.000,00	8.981.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	122 0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0009.2068.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	244 0014 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.244.0014.2028.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
12	306 0013 Alimentação ao Educando	0,00	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
12.306.0013.2026.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	982.000,00	982.000,00
12.306.0013.2027.0000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.747.000,00	4.747.000,00
12	361 0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00
12.361.0009.2020.0000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO	0,00	0,00	2.574.000,00	2.574.000,00
12	361 0035 Fundeb	0,00	0,00	2.173.000,00	2.173.000,00
12.361.0035.2023.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00
12.361.0035.2098.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
12.361.0035.2100.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
12	363 0015 Concessão de Bolsa de Estudos	0,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
12.363.0015.2029.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.363.0015.2110.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
12	364 0015 Concessão de Bolsa de Estudos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.364.0015.2030.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	364 0016 Transporte Gratuito Para Estudante	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.364.0016.2031.0000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00
12	365 0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12.365.0009.2021.0000	CRECHE	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12.365.0009.2066.0000	PRE ESCOLA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
12	365 0035 Fundeb	0,00	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00
12.365.0035.2024.0000	FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12.365.0035.2054.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
12.365.0035.2067.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
12.365.0035.2099.0000	FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	515.000,00	515.000,00
15	Urbanismo	0,00	150.000,00	4.573.000,00	4.723.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	150.000,00	4.573.000,00	4.723.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 0010 Desenvolvimento Urbano	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0010.1173.0000	EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	90.000,00	4.573.000,00	4.663.000,00
15	452 0010 Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.	0,00	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00
15.452.0010.2085.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	452 0017 Serviços de Utilidade Publica	0,00	90.000,00	933.000,00	1.023.000,00
15.452.0017.1167.0000	IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0017.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
15.452.0017.2035.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
15.452.0017.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
18	541 0029 Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
18.541.0029.2019.0000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
18.541.0029.2091.0000	COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
18	542 0029 Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18.542.0029.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
18	542 0031 Saneamento	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18.542.0031.2096.0000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
20	608 0007 Desenvolvimento da Economia Local	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
20.608.0007.2018.0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
27	695 0018 Desenvolvimento Cultural e Turístico	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
27.695.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TURISMO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
27.695.0018.2037.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIIS	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	895.000,00	935.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	2.580.000,00	2.620.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	40.000,00	895.000,00	935.000,00
27	812 0019 Desporto e Lazer	0,00	40.000,00	895.000,00	935.000,00
27.812.0019.1184.0000	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0019.1203.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
27.812.0019.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	813 0019 Desporto e Lazer	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.0019.2040.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	320.000,00	360.000,00	0,00	680.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	320.000,00	360.000,00	0,00	680.000,00
28	846 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
28.846.0002.0017.0000	FINANCIAMENTO FINISA 2023	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
28	846 0038 Encargos Especiais	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
28.846.0038.0001.0000	PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
28.846.0038.0002.0000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
99	999 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
99.999.0002.2048.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
99.999.0002.2107.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - EMENDA LOM 01/2021	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00
TOTAL		320.000,00	1.875.000,00	35.759.200,00	37.954.200,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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	1.220.000,00			1.220.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.220.000,00			1.220.000,00
01 031 0024	Processo Legislativo	1.220.000,00			1.220.000,00
04	Administração	4.545.200,00			4.545.200,00
04 122	Administração Geral	4.545.200,00			4.545.200,00
04 122 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	4.300.200,00			4.300.200,00
04 122 0004	Ordenamento Juridico	155.000,00			155.000,00
04 122 0011	Desenvolvimento Administrativo	90.000,00			90.000,00
08	Assistência Social	1.242.000,00	2.305.000,00		3.547.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	373.000,00	75.000,00		448.000,00
08 241 0003	Programas de Assistência Social	88.000,00			88.000,00
08 241 0032	Programa de Assitencia ao Idoso	285.000,00	75.000,00		360.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		45.000,00		45.000,00
08 242 0034	Acolhimento ao PCD		45.000,00		45.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	182.000,00		237.000,00
08 243 0003	Programas de Assistência Social	33.000,00			33.000,00
08 243 0033	Programa de Assitencia à Criança e Adolescente	22.000,00	182.000,00		204.000,00
08 244	Assistência Comunitária	814.000,00	2.003.000,00		2.817.000,00
08 244 0003	Programas de Assistência Social	814.000,00	2.003.000,00		2.817.000,00
10	Saúde		9.594.000,00		9.594.000,00
10 301	Atenção Básica		9.177.000,00		9.177.000,00
10 301 0023	Programas Públicos de Saúde		8.347.000,00		8.347.000,00
10 301 0037	Estrategia Saúde da Família		830.000,00		830.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		272.000,00		272.000,00
10 303 0023	Programas Públicos de Saúde		272.000,00		272.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		145.000,00		145.000,00
10 304 0023	Programas Públicos de Saúde		145.000,00		145.000,00
11	Trabalho	150.000,00			150.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	150.000,00			150.000,00
11 334 0005	Fomento ao Trabalho	150.000,00			150.000,00
12	Educação	1.178.000,00	7.803.000,00		8.981.000,00
12 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
12 122 0009	Desenvolvimento Educacional	20.000,00			20.000,00
12 244	Assistência Comunitária	90.000,00			90.000,00
12 244 0014	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	723.000,00	364.000,00		1.087.000,00
12 306 0013	Alimentação ao Educando	723.000,00	364.000,00		1.087.000,00
12 361	Ensino Fundamental	40.000,00	4.707.000,00		4.747.000,00
12 361 0009	Desenvolvimento Educacional	40.000,00	2.534.000,00		2.574.000,00
12 361 0035	Fundeb		2.173.000,00		2.173.000,00
12 363	Ensino Profissional	60.000,00			60.000,00
12 363 0015	Concessão de Bolsa de Estudos	60.000,00			60.000,00
12 364	Ensino Superior	245.000,00			245.000,00
12 364 0015	Concessão de Bolsa de Estudos	150.000,00			150.000,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364 0016	Transporte Gratuito Para Estudante	95.000,00			95.000,00
12 365	Educação Infantil		2.732.000,00		2.732.000,00
12 365 0009	Desenvolvimento Educacional		1.150.000,00		1.150.000,00
12 365 0035	Fundeb		1.582.000,00		1.582.000,00
15	Urbanismo	4.723.000,00			4.723.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00			60.000,00
15 451 0010	Desenvolvimento Urbano	60.000,00			60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.663.000,00			4.663.000,00
15 452 0010	Desenvolvimento Urbano	3.640.000,00			3.640.000,00
15 452 0017	Serviços de Utilidade Pública	1.023.000,00			1.023.000,00
18	Gestão Ambiental	280.000,00	160.000,00		440.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	243.000,00			243.000,00
18 541 0029	Preservação do Meio Ambiente	243.000,00			243.000,00
18 542	Controle Ambiental	37.000,00	160.000,00		197.000,00
18 542 0029	Preservação do Meio Ambiente	37.000,00			37.000,00
18 542 0031	Saneamento		160.000,00		160.000,00
20	Agricultura	800.000,00			800.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	800.000,00			800.000,00
20 608 0007	Desenvolvimento da Economia Local	800.000,00			800.000,00
27	Desporto e Lazer	2.620.000,00			2.620.000,00
27 695	Turismo	1.585.000,00			1.585.000,00
27 695 0018	Desenvolvimento Cultural e Turístico	1.585.000,00			1.585.000,00
27 812	Desporto Comunitário	935.000,00			935.000,00
27 812 0019	Desporto e Lazer	935.000,00			935.000,00
27 813	Lazer	100.000,00			100.000,00
27 813 0019	Desporto e Lazer	100.000,00			100.000,00
28	Encargos Especiais	957.800,00			957.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	957.800,00			957.800,00
28 846 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	484.800,00			484.800,00
28 846 0038	Encargos Especiais	473.000,00			473.000,00
99	Reserva de Contingência	654.000,00			654.000,00
99 999	Reserva de Contingência	654.000,00			654.000,00
99 999 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	654.000,00			654.000,00
TOTAL		18.370.000,00	19.862.000,00	0,00	38.232.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.220.000,00
Orgão:	02 01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.310.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	155.000,00
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.043.000,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	8.981.000,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.594.000,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.547.000,00
Orgão:	02 07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	Valor
Função	15	Urbanismo	4.263.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	440.000,00
Função	20	Agricultura	800.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.620.000,00
Orgão:	02 09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	37.200,00
Função	11	Trabalho	150.000,00
Função	15	Urbanismo	460.000,00
Função	28	Encargos Especiais	957.800,00
Função	99	Reserva de Contingência	654.000,00
TOTAL GERAL			38.232.000,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.220.000,00
02 01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.310.000,00
02 02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS	155.000,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.043.000,00
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.981.000,00
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE	9.594.000,00
02 06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.547.000,00
02 07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	5.503.000,00
02 08	SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE	2.620.000,00
02 09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.259.000,00
TOTAL		38.232.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.220.000,00
04	Administração	4.545.200,00
08	Assistência Social	3.547.000,00
10	Saúde	9.594.000,00
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	8.981.000,00
15	Urbanismo	4.723.000,00
18	Gestão Ambiental	440.000,00
20	Agricultura	800.000,00
27	Desporto e Lazer	2.620.000,00
28	Encargos Especiais	957.800,00
99	Reserva de Contingência	654.000,00
TOTAL		38.232.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.220.000,00
04	Administração	4.545.200,00
08	Assistência Social	3.547.000,00
10	Saúde	9.594.000,00
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	8.981.000,00
15	Urbanismo	4.723.000,00
18	Gestão Ambiental	440.000,00
20	Agricultura	800.000,00
27	Desporto e Lazer	2.620.000,00
28	Encargos Especiais	957.800,00
99	Reserva de Contingência	654.000,00
TOTAL		38.232.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0024.2047.0000						1.220.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.199.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	170.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		3.3.90.34.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	55.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							1.220.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0009.2068.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO	12.361.0009.2020.0000						2.574.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.529.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	230.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.069.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	58.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	310.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
CRECHE	12.365.0009.2021.0000						575.000,00
3	DESPESAS CORREN'					545.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				278.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	48.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
PRE ESCOLA	12.365.0009.2066.0000						545.000,00
3	DESPESAS CORREN'					545.000,00	



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.361.0035.2023.0000						1.755.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.755.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.755.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.450.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	305.000,00				
FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		12.361.0035.2098.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN'						115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4	INVESTIMENTOS					80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00				
FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		12.361.0035.2100.0000						223.000,00
3	DESPESAS CORREN'						193.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	33.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00				
FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.365.0035.2024.0000						435.000,00
3	DESPESAS CORREN'						435.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	360.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.000,00				
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO		12.365.0035.2054.0000						177.000,00
3	DESPESAS CORREN'						177.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	177.000,00				
FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.365.0035.2067.0000						455.000,00
3	DESPESAS CORREN'						455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					455.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.000,00				



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	12.365.0035.2067.0000						455.000,00
FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	12.365.0035.2099.0000						515.000,00
3	DESPESAS CORREN					455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	330.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	65.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							3.755.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	03	OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		12.244.0014.2028.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	90.000,00			
MERENDA ESCOLAR		12.306.0013.2026.0000						982.000,00
3	DESPESAS CORREN'						982.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	390.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	228.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	205.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.000,00			
ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO		12.306.0013.2027.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		12.363.0015.2029.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE		12.363.0015.2110.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	45.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS		12.364.0015.2030.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	150.000,00			
TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE		12.364.0016.2031.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN'						95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		10.301.0023.1208.0000						171.000,00
3	DESPESAS CORREN'						171.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						99.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE		10.301.0023.2041.0000						7.688.000,00
3	DESPESAS CORREN'						7.611.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.970.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	170.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.641.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	79.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	150.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						77.000,00	
4	INVESTIMENTOS						77.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
CONSORCIO CIVAP SAMU		10.301.0023.2072.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'						119.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.800,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	24.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4	INVESTIMENTOS						200,00	
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
REPASSE PISO DA ENFERMAGEM		10.301.0023.2125.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN'						158.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	158.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE		10.301.0023.2186.0000						210.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BUCAL							
3	DESPESAS CORREN'						210.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF							
10.301.0037.2042.0000							406.000,00
3	DESPESAS CORREN'						406.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	144.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	43.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	72.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS							
10.301.0037.2043.0000							424.000,00
3	DESPESAS CORREN'						424.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	275.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	70.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	27.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	27.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE							
10.303.0023.2041.0000							272.000,00
3	DESPESAS CORREN'						272.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	260.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.000,00			
VIGILANCIA EM SAUDE							
10.304.0023.2045.0000							145.000,00
3	DESPESAS CORREN'						145.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	79.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.000,00			



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO		08.241.0003.2007.0000						88.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					68.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.000,00				
4		DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4		INVESTIMENTOS				20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA		08.241.0032.2008.0000						40.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					40.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	40.000,00				
SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP		08.241.0032.2126.0000						20.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00				
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI		08.241.0032.2187.0000						300.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					300.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.000,00				
SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER		08.242.0034.2009.0000						26.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					26.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	26.000,00				
SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM		08.242.0034.2010.0000						16.500,00	
3		DESPESAS CORREN'					16.500,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	16.500,00				
SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS		08.242.0034.2055.0000						2.500,00	
3		DESPESAS CORREN'					2.500,00		



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS	08.242.0034.2055.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	2.500,00			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0003.2006.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.000,00			
CONSELHO TUTELAR	08.243.0033.2011.0000						153.000,00
3	DESPESAS CORREN'					153.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	22.000,00			
CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO	08.243.0033.2075.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	51.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.1161.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CRAS	08.244.0003.1179.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2004.0000						859.000,00
3	DESPESAS CORREN'					844.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	76.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2004.0000						859.000,00
3	DESPESAS CORREN'					844.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				418.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	75.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0003.2005.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.000,00			
BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0003.2012.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
PLANTAO SOCIAL	08.244.0003.2014.0000						900.000,00
3	DESPESAS CORREN'					900.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	650.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	250.000,00			
CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0003.2057.0000						431.000,00
3	DESPESAS CORREN'					431.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	205.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	47.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.000,00			



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		08.244.0003.2057.0000					431.000,00
3	DESPESAS CORREN'					431.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	29.000,00			
GESTAO SUAS		08.244.0003.2061.0000					7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.244.0003.2074.0000					54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA		08.244.0003.2105.0000					316.000,00
3	DESPESAS CORREN'					316.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	316.000,00			
OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		08.244.0003.2124.0000					71.000,00
3	DESPESAS CORREN'					71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							3.547.000,00



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB							
UNIDADE	01	DIVISÃO DE OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS	15.451.0010.1173.0000						60.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00			
4 INVESTIMENTOS					60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00					
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.	15.452.0010.2025.0000						3.620.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						3.605.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.896.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.440.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	276.000,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	180.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.709.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	720.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	730.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	164.000,00					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00					
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00			
4 INVESTIMENTOS					15.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00					
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0010.2085.0000						20.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00			
4 INVESTIMENTOS					20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00					
IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS	15.452.0017.1167.0000						40.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00			
4 INVESTIMENTOS					40.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	15.452.0017.1174.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00					
TOTAL							3.790.000,00		



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE
UNIDADE	01	SEC. MUN.DE TURISMO PROMOÇÕES E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TURISMO	27.695.0018.2036.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN'					324.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	88.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	9.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.000,00	
4	INVESTIMENTOS				16.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	27.695.0018.2037.0000						1.245.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.245.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.245.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
COMPLEXO ESPORTIVO	27.812.0019.1184.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	27.812.0019.1203.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	27.812.0019.2039.0000						810.000,00
3	DESPESAS CORREN'					795.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	88.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	40.000,00			



Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSORCIO CIVAP		04.122.0002.2073.0000						37.200,00
3	DESPESAS CORREN'						37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	14.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	23.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4	INVESTIMENTOS					200,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	200,00			
AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR		11.334.0005.2016.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		15.452.0017.2034.0000						460.000,00
3	DESPESAS CORREN'						460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS		28.846.0002.0008.0000						8.800,00
3	DESPESAS CORREN'						3.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.800,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.800,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.800,00			
PARCELAMENTO FINANC. FINISA		28.846.0002.0012.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORREN'						55.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					55.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						61.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					61.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	61.000,00			
FINANCIAMENTO FINISA 2023		28.846.0002.0017.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORREN'						220.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					220.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	220.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	140.000,00			
PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO		28.846.0038.0001.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'						280.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



EMENDAS IMPOSITIVAS

DECIO LEMES

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 23.000,00	Secretaria Municipal de Saúde - Csteio de Exames, Consultas e Procedimentos Médicos
R\$ 12.000,00	Secretaria Municipal de Assistência Social - Auxílios Financeiros a Pessoa
R\$ 6.000,00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Custeio Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio
R\$ 5.000,00	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Bolsa de Estudos a Cursos Universitário

DIOGO VICTOR CARDOSO

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 17.590,00	Secretaria Municipal de Saúde – Aquisição de turbilhão de hidromassagem para utilização nas sessões de fisioterapia
R\$ 6.250,00	Secretaria Municipal de Saúde – Aquisição de Aparelho de laserterapia e Ledterapia Portátil para a fisioterapia
R\$ 7.500,00	Secretaria Municipal de Assistência Social- Aquisição de uma geladeira para o Centro de Convivência do Idoso – CCI
R\$ 7.200,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes- Realização de exame de faixa para alunos do projeto de karatê
R\$ 3.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes – aquisição de equipamentos, uniformes e realização de exame de graduação de kruang para alunos do projeto de Muay Thai
R\$ 3.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes - Realização de Campeonato Municipal de Vôlei
R\$ 1.460,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes- Aquisição de materiais para o Departamento de Esportes

FELIPPE COFONE

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 11.500,00	Secretaria Municipal de Saúde: Custeio de Exames, Consultas e Procedimento Médicos.
R\$ 11.500,00	Secretaria Municipal de Saúde: Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal
R\$ 4.000,00	Associação de Pais e Mestres da EMEF Clóvis Manfio: Aquisição de Brinquedos Pedagógicos para a Escola Clóvis Manfio
R\$ 14.000,00	Associação de Pais e Mestres da EMEF Clóvis Manfio: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
R\$ 5.000,00	Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



GERALDO GIANNETTA JUNIOR

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 10.000,00	Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio – Jardim da Infância
R\$ 13.000,00	Stone Motors
R\$ 3.000,00	Aquisição de medicamentos de alto custo para a Farmácia Municipal
R\$ 20.000,00	Compra de exames e consultas para pacientes em investigação / rastreamento de câncer

GIULIANO TOVO DI RAIMO

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 10.000,00	Secretaria Municipal de Saúde – Compra de Equipamentos para a Sala da Enfermagem
R\$ 10.000,00	Secretaria Municipal de Saúde – Compra de materiais para o quarto de descanso da enfermagem
R\$ 3.000,00	Secretaria Municipal de Saúde – Compra de Equipamentos para Urgência/Emergência.
R\$ 5.000,00	Associação de Motociclistas Motoclube Stone Motor's (CNPJ: 28.214.663/0001-28).
R\$ 5.000,00	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Pedrinhas Paulista/SP (CNPJ:33.560.872/0001-63)
R\$ 13.000,00	Associação Assistencial Maternidade e Infância “São Domingos Sávio” – Jardim da Infância (CNPJ: 44.493.179/0001-31)

RAQUEL NEUBERN BERTONCINI

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 23.000,00	Exames
R\$ 5.000,00	Jardim da Infância
R\$ 5.000,00	Karatê Alves Dojo
R\$ 13.000,00	Aquisição de materiais para aula de Educação Física na Escola Clóvis Manfio

RENATO DOMENICO POMILIO

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 13.000,00	Secretaria Municipal de Saúde – utilização no Centro Especializado de Atendimento à Criança - CEAC
R\$ 10.000,00	Secretaria Municipal de Saúde – Pagamento de consultas e Exames particulares para pacientes.
R\$ 10.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes – Aquisição de uniformes para a escolinha municipal de futebol e futsal
R\$ 7.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Realização de Campeonato Municipal de Futsal
R\$ 1.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Realização de Campeonato das



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

MIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

ESTADO DE SÃO PAULO



	categorias de base
R\$ 2.000,00	Grupo da 3ª Idade "Viva a Vida"
R\$ 1.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes Realização de Campeonato Municipal de Pênaltis
R\$ 1.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes- Realização de Festival de Natação
R\$ 1.000,00	Secretaria Municipal de Turismo e Esportes – aquisição de materiais esportivos

ROGÉRIO TUCCILLI DOMINGUES

VALOR R\$	DESTINAÇÃO
R\$ 11.500,00	Secretaria Municipal de Saúde: Custeio de Exames, Consultas e Procedimento Médicos.
R\$ 11.500,00	Secretaria Municipal de Saúde: Aquisição de Medicamentos para Farmácia Municipal
R\$ 4.000,00	Associação de Pais e Mestres da EMEF Clóvis Manfio: Aquisição de Brinquedos Pedagógicos para a Escola Clóvis Manfio
R\$ 14.000,00	Associação de Pais e Mestres da EMEF Clóvis Manfio: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
R\$ 5.000,00	Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio