



Prefeitura Municipal de Sarapuí

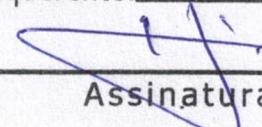
Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Ofício nº 302/2024

Processo Nº 161

Data: 30 / 09 / 24

Requerente:


Lucas da Silva Antunes

Assinatura

**AO EXMO. SR.
DD. PRESIDENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
SARAPUÍ-SP.
LUCAS DA SILVA ANTUNES**

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 68 /2024.

Senhor Presidente,
Nobres Edis,

O incluso Projeto de Lei que tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, diz respeito ao Orçamento Anual do Município de Sarapuí, para o exercício financeiro de 2.025, de acordo com o Art. 22 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

- I - Mensagem
- II - Projeto de Lei do Orçamento

Cumpre-se neste momento, pontificar sobre a referida mensagem, que é um dos componentes da Proposta Orçamentária no seu todo.

Pleiteamos com o valor mencionado, que o Governo Municipal tenha condições de administrar com tranquilidade as dotações orçamentárias, objetivando o bem estar de toda a comunidade Sarapuiense.

a) - No tocante a receita, temos que considerar, após estudos, que as transferências mais significativas são oriundas do Fundo de Participação do Município - FPM, do ICMS, de Impostos e de algumas outras receitas menos expressivas, mas que no geral, colaboram para sua elevação;

b) - Nas despesas dedicamos especial atenção ao desenvolvimento educacional, área de saúde e na manutenção dos serviços urbanos considerados de grande interesse para o desenvolvimento da cidade; observando sempre a manutenção geral da administração sem perder o foco no atual momento de crise que atravessa o País.



Prefeitura Municipal de Sarapuí

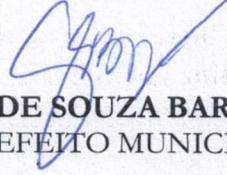
Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Assim, para o exercício financeiro de 2.025, o orçamento foi estimado em R\$ 62.500.00,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa.

Considerando os desajustes econômicos, pensamos num repasse do Governo Federal e Estadual, mais aproximado com os atuais índices de inflação.

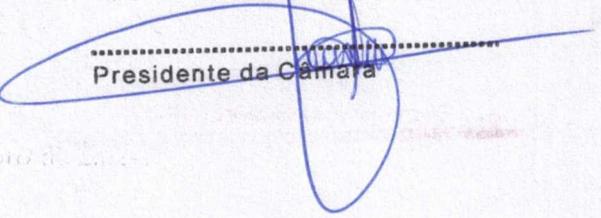
Assim sendo, estamos certos de que Vossas Excelências saberão apreciar a presente matéria com dedicação e carinho, assegurando ao Chefe do Executivo, condições amplas para uma administração sadia durante o exercício de 2.025.

Sarapuí, 27 de setembro de 2.024.


GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO

Às comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Sarapuí, em/02/2024


Presidente da Câmara



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 68 /2024

“Dispõe sobre o orçamento do Município de Sarapuí para o exercício financeiro de 2025”

GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA, Prefeito Municipal de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2025, pelo qual estima a receita e fixa a despesa, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município.

Art. 2º. Na forma dos anexos desta Lei, a receita orçamentária para o exercício financeiro de 2025 é orçada em R\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), e a despesa orçamentária é fixada em R\$ 62.500.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais).

I – A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, conforme estimativa constante do seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES	R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	8.537.000,00
Receitas de Contribuições	1.016.000,00
Receita Patrimonial	1.093.000,00
Transferências correntes	58.247.000,00
Outras Receitas Correntes	175.896,00
SUB TOTAL	69.068.896,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Transferências de Capital	1.481.104,00
Dedução para formação do FUNDEB	(-8.050.000,00)
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.500.000,00

II – A despesa fixada fica assim desdobrada:

ESPECIFICAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	55.530.896,00
Despesas de Capital	6.344.104,00
Reserva de Contingência	625.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.500.000,00





Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

ESPECIFICAÇÃO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Gabinete do Prefeito	545.000,00
Diretoria de Negócios Jurídicos	488.000,00
Diretoria de Finanças, Planejamento e Tributação	5.039.000,00
Diretoria de Administração	2.878.000,00
Diretoria de Educação e Cultura	21.518.896,00
Diretoria de Saúde	13.893.000,00
Diretoria de Assistência Social	1.853.000,00
Diretoria de Agricultura, Abast., Meio Amb. e Turismo	2.654.000,00
Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo	11.006.104,00
Fundo Municipal do Esporte	800.000,00
Diretoria de Segurança Pública	222.000,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	60.897.000,00
Câmara Municipal de Sarapuí	1.603.000,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.603.000,00
TOTAL GERAL	62.500.000,00

Art. 3º. Com fundamento no § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, de acordo com os Artigos da Lei Orgânica Municipal e nos artigos 7º e 43, da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2025, conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e o limite percentual a ser observado para tanto, conforme autorizado abaixo:

I - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizado, por ato próprio de autoridade competente, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento), da despesa fixada para o exercício de 2025;

II - Abrir créditos adicionais suplementares, até o valor do superávit financeiro verificado no exercício 2024, se houver, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso I deste artigo;

III – Suplementar recursos dentro do grupo de despesas 3.1 – Pessoal e Encargos Sociais, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso I deste artigo;

IV - Realizar o desmembramento, por decreto, das dotações do orçamento de 2025, em quantas fontes de recursos e/ou elementos de despesa forem necessários, segundo proposta do projeto Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando necessário condicionado a prévia existência de dotação na mesma categoria de programação que tenha sido autorizada pelo poder Legislativo.

V - Abrir créditos adicionais suplementares, se necessários, nas dotações do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, até o limite dos repasses recebidos,



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo
Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso I deste artigo;

VI - Utilizar a Reserva de Contingência para suplementar quaisquer dotações, até o limite do seu saldo, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso I deste artigo;

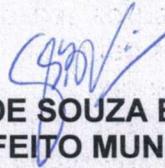
VII - Abrir créditos adicionais suplementares, se necessário, nas dotações destinadas ao serviço da dívida pública, ao pagamento de sentenças judiciais de quaisquer naturezas, ao pagamento de indenizações e restituições, ao pagamento de despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o limite necessário ao cumprimento das obrigações, não sendo considerado para o limite estabelecido no inciso I deste artigo.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

Art. 5º. Ficam convalidados no Projeto de Lei Municipal nº 064/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Municipal nº 1599/2021 – Plano Plurianual (2022-2025), os valores das ações, custos e metas fiscais contemplados na presente Lei.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sarapuí, 27 de setembro de 2024.


GUSTAVO DE SOUZA BARROS VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO**



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/3

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
--------------	----------------------	--------------	----------------

2 1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01.110.000	1.200.000,00
2 1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01.110.000	650.000,00
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01.110.000	10.000,00
2 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	400.000,00
2 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.000	100.000,00
2 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	01.110.000	1.000.000,00
2 1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	01.110.000	10.000,00
2 1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
2 1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	01.110.000	1.000,00
2 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01.110.000	1.200.000,00
2 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	01.110.000	200.000,00
2 1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	01.110.000	1.300.000,00
2 1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	01.110.000	500.000,00
2 1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	01.110.000	50.000,00
2 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	100.000,00
2 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	01.110.000	20.000,00
2 1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.110.000	430.000,00
2 1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.000	1.000,00
2 1121.01.0.1.03.00	TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	01.110.000	2.000,00
2 1121.01.0.1.04.00	TAXA DE AMBULANTES	01.110.000	15.000,00
2 1121.01.0.1.05.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.000	150.000,00
2 1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	01.110.000	66.000,00
2 1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	01.110.000	5.000,00
2 1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	100.000,00
2 1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	20.000,00
2 1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01.303.000	4.000,00
2 1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	01.303.000	1.000,00
2 1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01.303.000	1.000,00
2 1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	01.303.000	1.000,00
2 1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	01.110.000	160.000,00
2 1122.01.0.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.000	200.000,00
2 1122.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.000	450.000,00
2 1122.01.0.1.04.00	TAXA DE CEMITÉRIO	01.110.000	1.000,00
2 1122.01.0.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE DE MÁQUINA	01.110.000	3.000,00
2 1122.01.0.1.06.00	TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	01.110.000	2.000,00
2 1122.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.110.000	50.000,00
2 1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01.110.000	3.000,00
2 1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	100.000,00
2 1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.000	30.000,00
2 1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01.100.014	1.000.000,00
2 1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	01.100.014	1.000,00
2 1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	01.100.014	10.000,00
2 1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.100.014	5.000,00
2 1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	01.110.000	200.000,00
2 1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	7.000,00
2 1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	01.111.000	5.000,00
2 1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	01.111.000	5.000,00
2 1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01.111.000	200.000,00
2 1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	01.311.000	10.000,00
2 1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAL	02.300.056	50.000,00
2 1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	05.301.006	150.000,00
2 1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	01.221.000	20.000,00
2 1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	02.263.000	50.000,00
2 1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	05.282.000	80.000,00
2 1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	05.200.004	5.000,00
2 1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	05.288.000	3.000,00
2 1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	05.294.000	5.000,00
2 1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE ALUNOS	02.220.004	5.000,00
2 1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	02.511.000	5.000,00
2 1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	05.511.000	5.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JL SOFT

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/3

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2 1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAL	02.111.000	150.000,00
2 1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	05.111.000	100.000,00
2 1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	02.131.000	1.000,00
2 1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	02.220.001	10.000,00
2 1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTES DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01.110.000	24.000.000,00
2 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTES DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	01.110.000	2.000.000,00
2 1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	01.110.000	150.000,00
2 1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTES COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO REC. MINERAIS - CFEM	01.110.000	100.000,00
2 1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTES COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	01.110.000	50.000,00
2 1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTES DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01.110.000	400.000,00
2 1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	05.301.006	1.150.000,00
2 1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	05.302.002	350.000,00
2 1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	05.302.001	55.000,00
2 1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05.303.001	35.000,00
2 1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA	05.304.001	40.000,00
2 1713.50.5.1.01.00	FMS PISO ENFERMAGEM	05.370.000	400.000,00
2 1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05.305.000	50.000,00
2 1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	05.282.000	600.000,00
2 1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PDDE	05.291.000	3.000,00
2 1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	05.200.004	450.000,00
2 1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNATE	05.288.000	100.000,00
2 1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	05.294.000	30.000,00
2 1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	05.260.00*	100.000,00
2 1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	05.260.00*	100.000,00
2 1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/SUAS	05.500.006	15.000,00
2 1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - SERV. CONVIVÊNCIA FORT.	05.500.013	92.000,00
2 1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD BF	05.500.023	46.000,00
2 1716.50.0.1.06.00	PROCAD - FORTALECIMENTO DO CAD ÚNICO	05.500.028	12.000,00
2 1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC N° 176/2020	01.110.000	40.000,00
2 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTES DO ICMS	01.110.000	14.000.000,00
2 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTES DO IPVA	01.110.000	2.000.000,00
2 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTES DO IPI - MUNICÍPIOS	01.110.000	100.000,00
2 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTES DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	02.130.000	25.000,00
2 1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	02.301.003	6.000,00
2 1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	02.304.002	5.000,00
2 1723.50.0.1.05.00	SORRIA SP	02.300.033	36.000,00
2 1723.50.0.1.06.00	FUNDES - FUNDO E SAÚDE-IGM SUS PAULISTA	02.300.056	300.000,00
2 1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	02.220.004	1.600.000,00
2 1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	02.220.001	710.000,00
2 1729.51.0.1.01.00	CONSEAS 29	02.500.020	16.000,00
2 1729.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02.500.015	45.000,00
2 1729.51.0.1.04.00	VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL	02.500.026	36.000,00
2 1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	02.260.000	9.000.000,00
2 1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	01.110.000	30.000,00
2 1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01.110.000	10.000,00
2 1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
2 1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	01.110.000	10.000,00
2 1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01.110.000	32.896,00
2 1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.000	56.000,00
2 1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
2 1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	01.110.000	30.000,00
2 1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	01.110.000	1.000,00
2 1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01.110.000	1.000,00
2 2414.54.0.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO AV. JULIO HOLTZ	05.800.057	481.104,00
2 2419.99.0.1.01.00	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS	05.800.058	1.000.000,00
2 9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	01.110.000	-4.800.000,00
2 9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	01.110.000	-30.000,00
2 9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	01.110.000	-2.800.000,00
2 9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	01.110.000	-100.000,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

P.O. Receita	Descrição da Receita	FR/Aplic/Var	Valor Previsto
2 9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	01.110.000	-20.000,00
TOTAL:			62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.

Gustavo de Souza Barros Vieira
Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal

Armando Rodrigues da Silva Filho
Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO**



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/10

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.1.90.11	01.110.000	370.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01.110.000	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	01.110.000	215.000,00	0,00	215.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.16	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	53.000,00	0,00	53.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.35	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	155.000,00	0,00	155.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.91	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade Executora:				1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
Total do Órgão:				1.603.000,00	0,00	1.603.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.11	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.13	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.14	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.33	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.39	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	3.3.90.46	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				545.000,00	0,00	545.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				545.000,00	0,00	545.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.11	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.13	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.39	01.110.000	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.3.90.46	01.110.000	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				488.000,00	0,00	488.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				488.000,00	0,00	488.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.1.90.11	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.1.90.13	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.14	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.39	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.46	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.47	01.110.000	650.000,00	0,00	650.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.91	01.100.061	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.91	01.110.000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.92	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93	02.111.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93	02.511.000	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93	05.111.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	3.3.90.93	05.511.000	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO	4.6.90.71	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99	01.110.000	625.000,00	0,00	625.000,00
Total da Unidade Executora:				4.834.000,00	35.000,00	4.869.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/10

Unidade Executora: 02 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.1.90.11	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.1.90.13	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.33	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.36	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.3.90.46	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.4.90.52	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				170.000,00	0,00	170.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	5.004.000,00	35.000,00	5.039.000,00
---------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Unidade Orçamentária: 05 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.1.90.11	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.1.90.13	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.1.90.94	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.36	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.39	01.110.000	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.40	01.110.000	600.000,00	0,00	600.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	3.3.90.46	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADM.	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTIT.	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				2.878.000,00	0,00	2.878.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.878.000,00	0,00	2.878.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Executora:** 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.261.000	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.262.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.261.000	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.262.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.261.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.262.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.260.00*	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.260.00*	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.260.00*	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.260.00*	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.271.000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.273.000	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.271.000	0,00	240.000,00	240.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.273.000	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.271.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.273.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.272.000	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	02.274.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.272.000	0,00	309.000,00	309.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	02.274.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.272.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	02.274.000	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	9.250.000,00	9.250.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	9.250.000,00	9.250.000,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.1.90.11	01.220.000	0,00	450.000,00	450.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.1.90.13	01.220.000	0,00	90.000,00	90.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.1.90.94	01.220.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.14	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.30	01.220.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.32	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.33	01.220.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.36	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.39	01.220.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.40	01.220.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	3.3.90.46	01.220.000	0,00	40.000,00	40.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDU	4.4.90.52	01.220.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM/	4.4.90.51	01.220.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM/	4.4.90.51	05.282.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	01.220.000	0,00	713.896,00	713.896,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	01.220.000	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	01.220.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.50.39	01.220.000	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	01.220.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	02.220.004	0,00	305.000,00	305.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.282.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.288.000	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.32	01.220.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.36	01.220.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	01.220.000	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	02.220.004	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.282.000	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.288.000	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.46	01.220.000	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	01.220.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	05.282.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM/	4.4.90.51	01.212.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORM/	4.4.90.51	05.280.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	01.212.000	0,00	650.000,00	650.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	01.212.000	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	01.212.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	01.212.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.280.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.291.000	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.294.000	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.32	01.212.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.36	01.212.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	01.212.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.280.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.294.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.46	01.212.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	01.212.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	05.280.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	05.291.000	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.11	01.213.000	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.13	01.213.000	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.1.90.94	01.213.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	01.213.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.30	05.281.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.32	01.213.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.36	01.213.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	01.213.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.39	05.281.000	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	3.3.90.46	01.213.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	01.213.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	4.4.90.52	05.281.000	0,00	10.000,00	10.000,00

Total da Unidade Executora:

0,00 10.180.896,00

10.180.896,00



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/10

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO LIVRE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	3.3.90.30	01.110.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	3.3.90.30	02.220.001	0,00	720.000,00	720.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	3.3.90.30	05.200.004	0,00	455.000,00	455.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	3.3.90.30	05.282.000	0,00	80.000,00	80.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	3.3.90.39	01.110.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE M	4.4.90.52	01.110.000	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0006.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.14	01.110.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.364.0006.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.18	01.110.000	0,00	60.000,00	60.000,00
12.364.0006.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.30	01.110.000	0,00	100.000,00	100.000,00
12.364.0006.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	3.3.90.33	01.110.000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:					0,00	1.590.000,00
Total da Unidade Executora:					0,00	1.590.000,00

Unidade Executora: 04 - CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.1.90.11	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.1.90.13	01.110.000	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.1.90.94	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.30	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.31	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.36	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.39	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	3.3.90.46	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTL	4.4.90.52	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora:					498.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:					498.000,00	498.000,00
Total da Unidade Orçamentária:					498.000,00	21.020.896,00
Total da Unidade Orçamentária:					498.000,00	21.518.896,00

Unidade Orçamentária: 07 - DIRETORIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DO F.M.S.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0008.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	4.4.90.51	01.301.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.1.90.11	01.301.000	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.1.90.11	05.301.006	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.1.90.11	05.370.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.1.90.13	01.301.000	0,00	680.000,00	680.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.1.90.94	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.50.39	01.301.000	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.50.39	05.301.006	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.14	01.301.000	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	01.301.000	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	02.300.033	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	02.300.056	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	02.301.003	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	05.301.006	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.30	05.305.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.32	01.301.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.33	01.301.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.34	01.301.000	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.36	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.36	02.300.033	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.39	01.301.000	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.39	02.300.033	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.39	02.300.056	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.39	05.301.006	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.39	05.305.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.40	01.301.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	3.3.90.46	01.301.000	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	4.4.90.52	01.301.000	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃ	4.4.90.52	05.305.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M A C	3.3.50.39	01.302.000	0,00	100.000,00	100.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/10

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DO F.M.S.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C	3.3.50.39	05.302.002	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C	3.3.50.39	05.370.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C	3.3.90.39	01.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C	3.3.90.39	05.302.001	0,00	55.000,00	55.000,00
10.303.0008.2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA	3.3.90.30	01.304.000	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0008.2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA	3.3.90.30	02.304.002	0,00	5.000,00	5.000,00
10.303.0008.2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA	3.3.90.30	05.304.001	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.11	01.303.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.13	01.303.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.94	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.14	01.303.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.30	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.30	05.303.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.33	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.36	01.303.000	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.39	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.39	05.303.001	0,00	4.000,00	4.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.46	01.303.000	0,00	14.000,00	14.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	4.4.90.52	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	4.4.90.52	05.303.001	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.11	01.303.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.13	01.303.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.1.90.94	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.14	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.30	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.30	01.303.002	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.30	05.303.001	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.33	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.36	01.303.000	0,00	3.000,00	3.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.36	01.303.002	0,00	5.000,00	5.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.39	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.39	01.303.002	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.39	05.303.001	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	3.3.90.46	01.303.000	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	4.4.90.52	01.303.000	0,00	10.000,00	10.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA	4.4.90.52	05.303.001	0,00	5.000,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: **0,00** **13.893.000,00** **13.893.000,00**

Total da Unidade Orçamentária: **0,00** **13.893.000,00** **13.893.000,00**

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0009.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	4.4.90.51	01.510.000	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.1.90.11	01.510.000	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.1.90.13	01.510.000	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.1.90.94	01.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.14	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	01.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	02.500.015	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	02.500.026	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	05.500.006	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	05.500.013	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.30	05.500.023	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.32	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.32	02.500.020	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.33	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.36	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.39	01.510.000	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.39	02.500.026	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.39	05.500.013	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.39	05.500.023	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.39	05.500.028	0,00	4.000,00	4.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/10

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	3.3.90.46	01.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	01.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	02.500.026	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	05.500.006	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	05.500.013	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	05.500.023	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	4.4.90.52	05.500.028	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0009.2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLEN	3.3.90.14	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLEN	3.3.90.30	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0009.2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLEN	3.3.90.39	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0009.2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLEN	4.4.90.52	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	1.346.000,00	1.346.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.14	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.30	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.32	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.33	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.36	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	3.3.90.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	36.000,00	36.000,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	3.3.90.14	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	3.3.90.30	01.510.000	0,00	45.000,00	45.000,00
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	3.3.90.36	01.510.000	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	3.3.90.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	4.4.90.52	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	118.000,00	118.000,00

Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.11	01.510.000	0,00	140.000,00	140.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.13	01.510.000	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.1.90.94	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.14	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.30	01.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.33	01.510.000	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.36	01.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	3.3.90.39	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAF	4.4.90.52	01.510.000	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	243.000,00	243.000,00

Unidade Executora: 05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.14	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.30	01.510.000	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.32	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.33	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.36	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	3.3.90.39	01.510.000	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE S	4.4.90.52	01.510.000	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	93.000,00	93.000,00

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA	3.3.90.14	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA	3.3.90.30	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/10

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA	3.3.90.36	01.510.000	0,00	2.000,00	2.000,00
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA	3.3.90.39	01.510.000	0,00	5.000,00	5.000,00
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA	4.4.90.52	01.510.000	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				0,00	17.000,00	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	1.853.000,00	1.853.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.1.90.11	01.110.000	550.000,00	0,00	550.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.1.90.13	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.30	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	3.3.90.46	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	4.4.90.51	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCO	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Executora:				1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

Unidade Executora: 02 - ATIVIDADES AMBIENTAIS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.1.90.13	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.1.90.94	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.14	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.30	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.33	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.39	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	3.3.90.46	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	4.4.90.51	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA I	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				786.000,00	0,00	786.000,00

Unidade Executora: 03 - TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.31	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.33	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.36	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	3.3.90.39	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	4.4.90.52	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.1.90.11	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.1.90.13	01.110.000	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.1.90.94	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.31	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.33	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.36	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.39	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	3.3.90.46	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍS	4.4.90.52	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:				428.000,00	0,00	428.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/10

Total da Unidade Orçamentária: **2.654.000,00**

0,00

2.654.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.451.0011.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.4.90.51	01.110.000	371.104,00	0,00	371.104,00
15.451.0011.1004	ASFALTO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51	01.110.000	518.896,00	0,00	518.896,00
15.451.0011.1004	ASFALTO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51	05.800.057	481.104,00	0,00	481.104,00
15.451.0011.1005	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1006	EXTENSÃO DA REDE DE AGUÁ E ESGO	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1008	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS	4.4.90.51	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0011.1008	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS	4.4.90.51	05.800.058	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.1.90.11	01.110.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.1.90.13	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.1.90.94	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.30	01.110.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.30	02.130.000	26.000,00	0,00	26.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.39	01.100.014	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.39	01.110.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	3.3.90.46	01.110.000	190.000,00	0,00	190.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	4.4.90.51	01.110.000	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00

Total da Unidade Executora: **10.570.104,00**

0,00

10.570.104,00

Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.11	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.13	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.1.90.94	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.30	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.32	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.33	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	3.3.90.46	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00

Total da Unidade Executora: **216.000,00**

0,00

216.000,00

Unidade Executora: 04 - TRÂNSITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.1.90.11	01.410.000	35.000,00	0,00	35.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.1.90.13	01.410.000	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.1.90.94	01.410.000	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.14	01.410.000	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.30	01.410.000	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.33	01.410.000	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.36	01.410.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.39	01.410.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	3.3.90.46	01.410.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	4.4.90.52	01.410.000	10.000,00	0,00	10.000,00

Total da Unidade Executora: **220.000,00**

0,00

220.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **11.006.104,00**

0,00

11.006.104,00

Unidade Orçamentária: 11 - DIRETORIA DE ESPORTES

Unidade Executora: 01 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/10

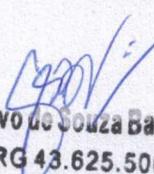
Unidade Executora: 01 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

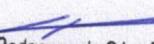
Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.812.0007.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.1.90.11	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.1.90.13	01.110.000	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.1.90.94	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.14	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.30	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.31	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.33	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.36	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.3.90.46	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	4.4.90.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				800.000,00	0,00	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				800.000,00	0,00	800.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**Unidade Executora:** 01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.11	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.13	01.110.000	16.000,00	0,00	16.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.94	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.33	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.46	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				222.000,00	0,00	222.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				222.000,00	0,00	222.000,00
Total do Órgão:				24.095.104,00	36.801.896,00	60.897.000,00
Total Geral:				25.698.104,00	36.801.896,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-8
 Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O-1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SARAPUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO**



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

Q D D

QUADRO DETALHADO DA DESPESA



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/10

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
01				CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ				
	01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ				
	01.031.0001.0001		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1	110.0000	1	370.000,00
	01.031.0001.1001		4.4.90.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	110.0000	2	150.000,00
	01.031.0001.2001		3.1.90.11	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	3	450.000,00
			3.1.90.13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	1	110.0000	4	215.000,00
			3.1.90.16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	5	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	6	53.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	7	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	8	25.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	9	155.000,00
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	10	15.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	11	130.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.603.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.603.000,00
				TOTAL ÓRGÃO				1.603.000,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ				
	02.02.01			GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	300.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	60.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	3	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	4	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5	50.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	6	40.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	7	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	8	30.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	9	15.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10	20.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				545.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				545.000,00
02.03.01				DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
	04.122.0002.2003			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	11	250.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	12	50.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	13	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	14	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	15	5.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	16	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	17	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	18	135.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	19	13.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	20	10.000,00
				TOTAL UNIDADE EXECUTORA				488.000,00
				TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				488.000,00
02.04.01				DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO				
	04.123.0002.2004			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	21	500.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	22	100.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	23	10.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/10

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic/Var	Ficha	VL. Dotação
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	24	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	25	15.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	26	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	27	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	28	160.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	29	45.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	30	650.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	100.0061	31	150.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	32	1.400.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	33	50.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	34	150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	111.0000	35	150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	511.0000	36	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	111.0000	37	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	511.0000	38	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	39	20.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	40	700.000,00
99.999.0002.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	41	625.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**4.869.000,00**

02.04.02	04.121.0002.2035	PLANEJAMENTO MUNICIPAL					
		MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	42	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	43	22.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	44	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	45	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	46	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	47	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	48	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	49	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	50	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	51	3.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**170.000,00****TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****5.039.000,00**

02.05.01	04.122.0002.2005	DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO					
		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	52	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	53	160.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	54	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	55	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	56	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	57	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	58	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	59	800.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	60	600.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	61	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	62	50.000,00
04.122.0002.2006		PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL					
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	63	50.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**2.878.000,00****TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****2.878.000,00**

02.06.01	12.361.0004.2008	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	64	4.500.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	65	50.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap1/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	67	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	68	30.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	69	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	260.7001	70	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	260.7003	71	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	260.7001	72	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	260.7003	73	50.000,00
12.365.0004.2009			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	74	1.200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	75	40.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	76	240.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	77	8.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	78	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	79	1.000,00
12.365.0004.2010			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	80	1.600.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	81	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	82	309.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	83	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	84	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	85	1.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					9.250.000,00
02.06.02			EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%				
12.122.0004.2007			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	86	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	87	90.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	88	20.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	89	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	90	150.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	220.0000	91	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.0000	92	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	93	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	94	100.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	220.0000	95	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	96	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	97	20.000,00
12.361.0004.1002			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	98	150.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282.0000	99	50.000,00
12.361.0004.2008			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	100	713.896,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	101	160.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	102	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	103	240.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	104	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.0004	105	305.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	106	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.0000	107	13.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	220.0000	108	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	109	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	110	1.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	220.0004	111	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	282.0000	112	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	288.0000	113	90.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	114	500.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	115	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.0000	116	50.000,00
12.365.0004.1002			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	117	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	280.0000	118	100.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/10

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Aplic/Var	Ficha	VL. Dotação
12.365.0004.2009		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	119	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	120	130.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.0000	121	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	122	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	123	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291.0000	124	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	294.0000	125	15.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	212.0000	126	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	212.0000	127	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	212.0000	128	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.0000	129	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	294.0000	130	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.0000	131	300.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	132	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280.0000	133	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	291.0000	134	2.000,00
12.365.0004.2010		3.1.90.11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	135	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	136	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	137	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	138	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.0000	139	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	213.0000	140	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	213.0000	141	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213.0000	142	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	281.0000	143	20.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.0000	144	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.0000	145	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	281.0000	146	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							10.180.896,00
02.06.03		EDUCAÇÃO LIVRE					
12.306.0005.2013		MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	147	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	220.0000	148	720.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.0000	149	455.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	150	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	151	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	152	10.000,00
12.364.0006.2012		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR					
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	153	50.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110.0000	154	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	155	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	156	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.590.000,00
02.06.04		CULTURA					
13.392.0007.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	157	70.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	158	14.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	159	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	160	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	161	50.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	110.0000	162	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	163	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	164	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	165	300.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	166	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	167	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							498.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/10

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------	----	---------	-------	-------------

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**21.518.896,00**

02.07.01			MANUTENÇÃO DO F.M.S.				
	10.301.0008.1002		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	168	200.000,00
	10.301.0008.2017		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	169	3.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0006	170	50.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	370.0000	171	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	172	680.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	173	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	174	3.400.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0006	175	1.150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.0000	176	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	177	1.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0033	178	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0056	179	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0003	180	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0006	181	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	182	20.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	301.0000	183	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301.0000	184	20.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1	301.0000	185	105.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	301.0000	186	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	300.0033	187	16.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	188	700.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.0033	189	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	300.0056	190	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0006	191	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	305.0000	192	20.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1	301.0000	193	40.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	194	250.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	195	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305.0000	196	10.000,00
	10.302.0008.2018		MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0000	197	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0002	198	350.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	370.0000	199	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0000	200	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0001	201	55.000,00
	10.303.0008.2019		MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	202	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304.0002	203	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0001	204	40.000,00
	10.304.0008.2020		MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	205	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	206	40.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	207	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.0000	208	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	209	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0001	210	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	211	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	303.0000	212	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.0000	213	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0001	214	4.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	215	14.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	216	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0001	217	1.000,00
	10.305.0008.2021		MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	218	200.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/10

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	220	10.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.0000	221	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	222	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0002	223	20.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0001	224	5.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	225	3.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	303.0000	226	3.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	303.0002	227	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.0000	228	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.0002	229	25.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0001	230	10.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	231	40.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	232	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0001	233	5.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**13.893.000,00****TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****13.893.000,00**

02.08.01

				FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
	08.244.0009.1002			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	234	100.000,00
	08.244.0009.2023			MANUTENÇÃO DO F.M.A.S				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	235	600.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	236	120.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	237	30.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	238	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	239	30.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0015	240	45.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0026	241	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0006	242	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0013	243	30.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0023	244	20.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	510.0000	245	10.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2	500.0020	246	16.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	247	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	248	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	249	80.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	500.0026	250	6.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0013	251	42.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0023	252	6.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	500.0028	253	4.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	254	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	255	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.0026	256	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0006	257	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0013	258	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0023	259	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0028	260	8.000,00
	08.244.0009.2038			PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLENCIA DOM. E FAMILIAR				
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	261	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	262	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	263	2.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	264	5.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**1.346.000,00**

02.08.02

				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				
	08.241.0009.2024			MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO				
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	265	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	266	10.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	510.0000	267	5.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	268	3.000,00





JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/10

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
Orc/Exec	Proj/Atividade							
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	307	100.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**1.440.000,00**

02.09.02	18.541.0010.2029	ATIVIDADES AMBIENTAIS						
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA RURAL E MEIO AMBIENTE						
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	308			50.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	309			10.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	310			2.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	311			2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	312			150.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	313			2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	314			15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	315			400.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	316			5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	317			100.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	318			50.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**786.000,00**

02.09.03	23.695.0007.2032	TURISMO						
		MANUTENÇÃO DO CONTUR						
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	319			3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	320			10.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	321			2.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	322			3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	323			3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	324			20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	325			3.000,00
	23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS						
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	326			30.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	327			6.000,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	328			3.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	329			3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	330			20.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	331			10.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	332			3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	333			3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	334			300.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	335			3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	336			3.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**428.000,00****TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****2.654.000,00**

02.10.01	15.451.0011.1002	SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.						
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	337			371.104,00
	15.451.0011.1004	ASFALTO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO VIÁRIO						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	338			518.896,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0057	339			481.104,00
	15.451.0011.1005	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	340			150.000,00
	15.451.0011.1006	EXTENSÃO DA REDE DE AGUÁ E ESGOTO						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	341			150.000,00
	15.451.0011.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	342			150.000,00
	15.451.0011.1008	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS						
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	343			10.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0058	344			1.000.000,00
	15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO						



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/10

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ap1/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	346	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	347	50.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	348	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	349	2.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130.0000	350	26.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	351	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	352	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0014	353	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	354	1.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	355	190.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	356	350.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	357	100.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**10.570.104,00**

02.10.02	DEFESA CIVIL						
	06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	358	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	359	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	360	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	361	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	362	80.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	110.0000	363	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	364	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	365	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	366	15.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	367	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	368	20.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**216.000,00**

02.10.04	TRÂNSITO						
	15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410.0000	369	35.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.0000	370	7.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	410.0000	371	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	410.0000	372	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.0000	373	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410.0000	374	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	410.0000	375	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	410.0000	376	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	410.0000	377	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.0000	378	10.000,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**220.000,00****TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****11.006.104,00**

02.11.01	ATIVIDADES ESPORTIVAS						
	27.812.0007.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAL					
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	379	150.000,00
	27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	380	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	381	45.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	382	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	383	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	384	60.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1	110.0000	385	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	386	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	387	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	388	200.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	389	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	390	50.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/10

Órgão Un. Func/Sub/Prog Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							800.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							800.000,00
02.12.01			DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	06.122.0002.2037		MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PUBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	391	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	392	16.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	393	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	394	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	395	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	396	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	397	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	398	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	399	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	400	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							222.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							222.000,00
TOTAL ÓRGÃO							60.897.000,00
TOTAL:							62.500.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitalização da Despesa

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.508-8
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / 0-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

ANEXO I

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS**



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA

1.0 RECEITAS CORRENTES
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 1.2 CONTRIBUIÇÕES
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DESPESA

69.068.896,00 3.0 DESPESAS CORRENTES 55.530.896,00
 8.537.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.071.896,00
 1.016.000,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.459.000,00
 1.093.000,00
 58.247.000,00
 175.896,00

SUPERÁVIT**13.538.000,00****TOTAL:****69.068.896,00****TOTAL:****69.068.896,00****SUPERÁVIT CORRENTE****13.538.000,00**

2.0 RECEITAS DE CAPITAL
 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.481.104,00 4.0 DESPESAS DE CAPITAL
 4.4 INVESTIMENTOS
 4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

6.344.104,00
 5.644.104,00
 700.000,00

SUPERÁVIT**8.675.000,00****TOTAL:****15.019.104,00****TOTAL:****15.019.104,00****RESUMO**

1.0 RECEITAS CORRENTES
 2.0 RECEITAS DE CAPITAL
 9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS

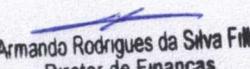
69.068.896,00 3.0 DESPESAS CORRENTES
 1.481.104,00 4.0 DESPESAS DE CAPITAL
 -8.050.000,00 9.0 Reserva de Contingência

55.530.896,00
 6.344.104,00
 625.000,00

TOTAL:**62.500.000,00****TOTAL:****62.500.000,00**

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
 Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / 0-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 2

- **RESUMO GERAL DA RECEITA**
- **NATUREZA DA DESPESA – POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
- **NATUREZA DA DESPESA – POR UNIDADE EXECUTORA**
- **CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA**



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			69.068.896,00
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.537.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.742.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.372.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.360.000,00	
		1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.850.000,00		
2	1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.200.000,00		
2	2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	650.000,00		
2	3	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	4	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	400.000,00		
2	5	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO PROP. PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S		1.012.000,00	
2	6	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" - ITBI - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2	7	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	8	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	9	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.400.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.400.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.200.000,00		
2	10	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.200.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00		
2	11	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.970.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.970.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.970.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.800.000,00		
2	12	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.300.000,00		
2	13	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - SIMPLES	500.000,00		
2	14	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	50.000,00		
2	15	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
2	16	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		1.795.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		796.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		789.000,00	
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	664.000,00		
2	17	1121.01.0.1.01.00	TAXA P/LICENÇA P/FUNCIONAMENTO IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	430.000,00		
2	18	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00		
2	19	1121.01.0.1.03.00	TAXA LICENÇA TORRE TRANSMISSÃO/RETRANSMISSÃO	2.000,00		
2	20	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE AMBULANTES	15.000,00		
2	21	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	150.000,00		
2	22	1121.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	66.000,00		
2	23	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - MULTAS E JUROS	5.000,00		
2	24	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
2	25	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.000,00	
2	26	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.000,00		
2	27	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	28	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	29	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		999.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		999.000,00	
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	866.000,00		
2	30	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	160.000,00		
2	31	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	200.000,00		
2	32	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	450.000,00		
2	33	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		
2	34	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE DE MÁQUINA	3.000,00		
2	35	1122.01.0.1.06.00	TAXA PROFISSIONAIS LIBERAIS	2.000,00		
2	36	1122.01.0.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	37	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	3.000,00		
2	38	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
2	39	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.016.000,00	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.016.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.016.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.016.000,00	
2	40	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.000.000,00		
2	41	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	42	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
2	43	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.093.000,00	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		209.000,00	
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		209.000,00	
		1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		209.000,00	
		1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	209.000,00		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00		
-	44	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	200.000,00		
2	45	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	46	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	7.000,00		
2	47	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		884.000,00	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		884.000,00	
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		210.000,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	210.000,00		
2	48	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- ROYALTIES	5.000,00		
2	49	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.- FEP	5.000,00		
2	50	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	200.000,00		
		1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		674.000,00	
		1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	674.000,00		
2	51	1321.02.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00		
2	52	1321.02.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS ESTADUAL	50.000,00		
2	53	1321.02.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SAÚDE RECURSOS FEDERAL	150.000,00		
2	54	1321.02.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO 25%	20.000,00		
2	55	1321.02.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	50.000,00		
2	56	1321.02.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - QSE	80.000,00		
2	57	1321.02.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNAE	5.000,00		
2	58	1321.02.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PNATE	3.000,00		
2	59	1321.02.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	5.000,00		
2	60	1321.02.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	5.000,00		
2	61	1321.02.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S ESTADUAL	5.000,00		
2	62	1321.02.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - F.M.A.S FEDERAL	30.000,00		
2	63	1321.02.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS ESTADUAL	150.000,00		
2	64	1321.02.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	100.000,00		
2	65	1321.02.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CIDE	1.000,00		
2	66	1321.02.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - MERENDA ESTADUAL	10.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.247.000,00	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.368.000,00	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		26.150.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.000.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	24.000.000,00		
2	67	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.000.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	2.000.000,00		
2	68	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.000.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00		
2	69	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	150.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA	550.000,00		
		1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	100.000,00		



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/5

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	450.000,00		
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990	50.000,00		
2	71	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	50.000,00		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00		
2	72	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	400.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.080.000,00		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO .	2.080.000,00		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.150.000,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.150.000,00		
2	73	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.150.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	405.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	405.000,00		
2	74	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - SAMU	350.000,00		
2	75	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M.A.C. - GERAL	55.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	35.000,00		
	76	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	40.000,00		
2	77	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	450.000,00		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	450.000,00		
2	78	1713.50.5.1.01.00	FMS PISO ENFERMAGEM	400.000,00		
2	79	1713.50.5.1.02.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	50.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.183.000,00		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00		
2	80	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	600.000,00		
		1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA EDUCAÇÃO	3.000,00		
2	81	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PDDE	3.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	450.000,00		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	450.000,00		
2	82	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	450.000,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE	100.000,00		
2	83	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES DO FNDE - PNAE	100.000,00		
		1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	30.000,00		
2	84	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	30.000,00		
		1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO	200.000,00		
		1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	100.000,00		
		1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRI	100.000,00		
2	85	1715.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	100.000,00		
		1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	100.000,00		
2	86	1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	100.000,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	165.000,00		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	165.000,00		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - P	165.000,00		
2	87	1716.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD/SUAS	15.000,00		
2	88	1716.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - SERV. CONVIVÊNCIA FORT. VÍNCULOS	92.000,00		
2	89	1716.50.0.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S - IGD BF	46.000,00		
2	90	1716.50.0.1.06.00	PROCAD - FORTALECIMENTO DO CAD ÚNICO	12.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00		
		1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	40.000,00		
2	91	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020	40.000,00		



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/5

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.125.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		14.000.000,00	
2	92	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.000.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	
2	93	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		100.000,00	
2	94	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.000,00	
2	95	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	25.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		347.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		347.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	347.000,00		
2	96	1723.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO GLICEMIA	6.000,00		
2	97	1723.50.0.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DOSE CERTA	5.000,00		
2	98	1723.50.0.1.05.00	SORRIA SP	36.000,00		
2	99	1723.50.0.1.06.00	FUNDES - FUNDO E SAÚDE-IGM SUS PAULISTA	300.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.310.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.310.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.310.000,00		
2	100	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	1.600.000,00		
2	101	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIOS ESTADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	710.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		97.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		97.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	97.000,00		
2	102	1729.51.0.1.01.00	CONSEAS 29	16.000,00		
2	103	1729.51.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00		
2	104	1729.51.0.1.04.00	VIGILANCIA SOCIASSISTENCIAL	36.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.000.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		9.000.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED		9.000.000,00	
2	105	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.000.000,00		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175.896,00	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		51.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		51.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	30.000,00		
2	106	1911.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO	30.000,00		
2	107	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
2	108	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	109	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		91.896,00	
		1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		32.896,00	
		1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		32.896,00	
2	110	1921.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.896,00		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		59.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		59.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	56.000,00		
2	111	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00		
2	112	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	113	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	114	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		33.000,00	



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/5

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	33.000,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRIN	30.000,00		
2	115	1999.99.2.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	30.000,00		
2	116	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	117	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
2	118	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.481.104,00
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.481.104,00
		2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.481.104,00
		2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			481.104,00
		2414.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTU			481.104,00
		2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTU	481.104,00		
2	119	2414.54.0.1.01.00	PAVIMENTAÇÃO AV. JULIO HOLTZ	481.104,00		
		2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			1.000.000,00
		2419.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades			1.000.000,00
		2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00		
120		2419.99.0.1.01.00	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS	1.000.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-8.050.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			-8.050.000,00
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	4.830.000,00		
2	121	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-4.800.000,00		
2	122	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-30.000,00		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-3.220.000,00		
2	123	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-2.800.000,00		
2	124	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-400.000,00		
2	125	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-20.000,00		
						TOTAL: 62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-8
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O - 1



JL SOFT

**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.045.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
Total por Órgão:				1.603.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.207.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.026.896,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.026.896,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.558.896,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.955.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	513.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.181.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI			5.440.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.440.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.741.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.918.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	52.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	644.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.967.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	670.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.858.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.064.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.364.104,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.364.104,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.331.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			625.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			625.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	625.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	625.000,00		

Total por Órgão: **60.897.000,00****Total Geral:** **62.500.000,00**

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.508-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/6

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.045.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.603.000,00
Total por Órgão:				1.603.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 02 - Gabinete do Prefeito

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 545.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 488.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.691.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			742.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.949.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.949.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/6

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	723.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	625.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		5.039.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			980.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.848.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	850.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	600.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:		2.878.000,00		

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.726.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.898.896,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.898.896,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.723.896,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.828.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	240.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.588.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.289.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	104.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.740.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.045.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			792.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			792.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			792.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.000,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/6

Total por Unidade Orçamentária: 21.518.896,00

Unidade Orçamentária: 07 - DIRETORIA DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.530.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.027.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV/		5.200.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.827.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.878.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	144.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			336.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 13.893.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.602.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			921.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	921.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			681.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	92.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			251.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			251.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 1.853.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	771.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.527.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.527.000,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/6

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	12.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	870.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>356.000,00</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<u>356.000,00</u>
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.654.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.695.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.160.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.585.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.535.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.535.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.706.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.565.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.311.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.311.104,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.311.104,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.181.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:		11.006.104,00		

Unidade Orçamentária: 11 - DIRETORIA DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:		800.000,00		

Unidade Orçamentária: 12 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/6

3.00.00	DESPESAS CORRENTES		207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00

Total por Unidade Orçamentária: **222.000,00**

Total por Órgão: **60.897.000,00**

Total Geral: **62.500.000,00**

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O - 1



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/10

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.323.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.045.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
Total por Unidade Executora:				1.603.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				1.603.000,00
Total por Órgão:				1.603.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 2/10

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			525.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total por Unidade Executora:				545.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				545.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				488.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				488.000,00

Unidade Orçamentária: 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.524.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			610.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.914.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/10

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	720.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00
9.0.00.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência	625.000,00
9.9.99	Reserva de Contingência	625.000,00
Total por Unidade Executora:		4.869.000,00

Unidade Executora: 02 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total por Unidade Executora:		170.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.039.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.828.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			980.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.848.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	850.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600.000,00		



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/10

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	Total por Unidade Executora:	2.878.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	2.878.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Executora:** 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.050.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.440.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.477.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	133.000,00		
3.1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	Total por Unidade Executora:	9.250.000,00		

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.428.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.763.896,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.896,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.213.896,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.665.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV/	240.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.425.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.684.000,00		
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	101.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.330.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.040.000,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			752.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			752.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	752.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00		
	Total por Unidade Executora:	10.180.896,00		

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.580.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.580.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.455.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 5/10

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total por Unidade Executora: 1.590.000,00

Unidade Executora: 04 - CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

Total por Unidade Executora: 498.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 21.518.896,00

Unidade Orçamentária: 07 - DIRETORIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DO F.M.S.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.557.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.530.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.530.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.027.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.200.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.827.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.878.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	144.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	40.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	304.000,00		
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			336.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00		

Total por Unidade Executora: 13.893.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 13.893.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/10

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			213.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00		

Total por Unidade Executora: **1.346.000,00****Unidade Executora:** 02 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

Total por Unidade Executora: **36.000,00****Unidade Executora:** 03 - FUNDO MUNIC DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: **118.000,00****Unidade Executora:** 04 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		

57.000,00

10.000,00

15.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/10

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total por Unidade Executora: **243.000,00**

Unidade Executora: 05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: **93.000,00**

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Total por Unidade Executora: **17.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **1.853.000,00**

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			670.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/10

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		Total por Unidade Executora: 1.440.000,00

Unidade Executora: 02 - ATIVIDADES AMBIENTAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			636.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		Total por Unidade Executora:		786.000,00

Unidade Executora: 03 - TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			422.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	12.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
		Total por Unidade Executora:		428.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:		2.654.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.289.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.050.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.050.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.239.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.239.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 9/10

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.526.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.281.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.281.104,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.281.104,00
4.4.90.51	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.181.104,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total por Unidade Executora: **10.570.104,00**

Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		

Total por Unidade Executora: **216.000,00**

Unidade Executora: 04 - TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Total por Unidade Executora: **220.000,00**

Total por Unidade Orçamentária: **11.006.104,00**

Unidade Orçamentária: 11 - DIRETORIA DE ESPORTES

Unidade Executora: 01 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 10/10

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	30.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total por Unidade Executora:			800.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			800.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			207.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total por Unidade Executora:			222.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			222.000,00	
Total por Órgão:			60.897.000,00	
Total Geral:			62.500.000,00	

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O-1



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

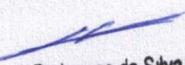
Exercício: 2025

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.530.896,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.071.896,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.071.896,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.378.896,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.170.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	513.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.459.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			5.440.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.440.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.019.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.971.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	52.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	193.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	105.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	669.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.122.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	670.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.858.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.565.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.344.104,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.644.104,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.644.104,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.481.104,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.163.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			700.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			625.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			625.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			625.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência			625.000,00
Total Geral:				62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O-1



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			88,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,67		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,02		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,82		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48,73
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			8,70
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8,70		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,57		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,35		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0,08		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,37		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,31		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	0,17		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,05		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,07		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14,60		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1,07		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,97		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,08		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,86		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,12
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,12		
9.0.00	Reserva de Contingência			1,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência			1,00
		Total Geral:		100,00

Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal

Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRF 1 SP 219521 / O - 1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 6

• PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
	Total:	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.911.000,00	3.911.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIR	0,00	0,00	3.911.000,00	3.911.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIR	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
	Total:	0,00	0,00	8.325.000,00	8.325.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIR	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06.182.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	Total:	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.753.000,00	1.853.000,00
08	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	100.000,00	1.339.000,00	1.439.000,00
08.244.0003	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00
	Total:	0,00	100.000,00	1.753.000,00	1.853.000,00
10	SAUDE	0,00	200.000,00	13.693.000,00	13.893.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	200.000,00	12.107.000,00	12.307.000,00
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	12.107.000,00	12.307.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/3

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.303.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.304.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
	Total:	0,00	200.000,00	13.693.000,00	13.893.000,00
12	EDUCACAO	0,00	500.000,00	20.520.896,00	21.020.896,00
12.000	EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.122.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.306.0005	GESTÃO DE ACESSO MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	11.023.896,00	11.223.896,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	11.023.896,00	11.223.896,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.364.0006	GESTÃO E AMP. ACESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	300.000,00	6.827.000,00	7.127.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	6.827.000,00	7.127.000,00
	Total:	0,00	500.000,00	20.520.896,00	21.020.896,00
13	CULTURA	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
13.392.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
	Total:	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.831.104,00	7.959.000,00	10.790.104,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.451.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.959.000,00	7.959.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	7.959.000,00	7.959.000,00
	Total:	0,00	2.831.104,00	7.959.000,00	10.790.104,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Exercício: 2025

Página: 3/3

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	0,00	0,00	786.000,00
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	1.440.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL		0,00	0,00	1.440.000,00
20.606.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍCC		0,00	0,00	1.440.000,00
		Total:	0,00	0,00	1.440.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		0,00	0,00	428.000,00
23.695	TURISMO		0,00	0,00	428.000,00
23.695.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR		0,00	0,00	428.000,00
		Total:	0,00	0,00	428.000,00
27	DESPORTO E LAZER		0,00	150.000,00	650.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	150.000,00	650.000,00
27.812.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR		0,00	150.000,00	650.000,00
		Total:	0,00	150.000,00	650.000,00
					800.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		625.000,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		625.000,00	0,00	0,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIR		625.000,00	0,00	0,00
		Total:	625.000,00	0,00	625.000,00
					625.000,00
		Total Geral:	995.000,00	3.931.104,00	57.573.896,00
					62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 7

- PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO –
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/6

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**Órgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Executora:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00
01.031.0001.0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	0,00	1.083.000,00	1.083.000,00
Total:		370.000,00	150.000,00	1.083.000,00	1.603.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 02 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade Executora:** 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
Total:		0,00	0,00	545.000,00	545.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 03 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 01 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00
Total:		0,00	0,00	488.000,00	488.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.244.000,00	4.244.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Total:		625.000,00	0,00	4.244.000,00	4.869.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO**Unidade Executora:** 02 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JL SOFT

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/6

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.121.0002.2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Total:	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 05 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00
04.122.0002.2006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total:	0,00	0,00	2.878.000,00	2.878.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.691.000,00	5.691.000,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.691.000,00	5.691.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	5.691.000,00	5.691.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	3.559.000,00	3.559.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.559.000,00	3.559.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES	0,00	0,00	1.539.000,00	1.539.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ E	0,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	Total:	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	500.000,00	9.680.896,00	10.180.896,00
12.122	EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.122.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO I	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	5.332.896,00	5.532.896,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	5.332.896,00	5.532.896,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ E	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	5.332.896,00	5.332.896,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	300.000,00	3.268.000,00	3.568.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	3.268.000,00	3.568.000,00
12.365.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉ E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES	0,00	0,00	2.018.000,00	2.018.000,00
12.365.0004.2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ E	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Total:	0,00	500.000,00	9.680.896,00	10.180.896,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/6

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO LIVRE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.306.0005	GESTÃO DE ACESSO MELHORIA ALIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.306.0005.2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEREND	0,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.364.0006	GESTÃO E AMP. ACESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.364.0006.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Total:		0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 04 - CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
13.392.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TL	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
13.392.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
Total:		0,00	0,00	498.000,00	498.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 07 - DIRETORIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DO F.M.S.

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	0,00	200.000,00	13.693.000,00	13.893.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	200.000,00	12.107.000,00	12.307.000,00
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	12.107.000,00	12.307.000,00
10.301.0008.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁ	0,00	0,00	12.107.000,00	12.107.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.302.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.302.0008.2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.303.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.303.0008.2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARM.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.304.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.304.0008.2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0008.2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - '	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
Total:		0,00	200.000,00	13.693.000,00	13.893.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/6

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	100.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00
08.244.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	100.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00
08.244.0009.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	0,00	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
08.244.0009.2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLENCIA DOI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Total:		0,00	100.000,00	1.246.000,00	1.346.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0009.2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Total:		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
08.243.0009.2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
Total:		0,00	0,00	118.000,00	118.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
08.243.0009.2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
Total:		0,00	0,00	243.000,00	243.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0003	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0003.2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
Total:		0,00	0,00	93.000,00	93.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

JL SOFT

Exercício: 2025

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Página: 5/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIA:	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0009.2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA COM DE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Total:		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
06	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
20.606.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍC	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
20.606.0010.2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
Total:		0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 02 - ATIVIDADES AMBIENTAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
18.541.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍC	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
18.541.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA RURAL I	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
Total:		0,00	0,00	786.000,00	786.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 03 - TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
23.695.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TL	0,00	0,00	428.000,00	428.000,00
23.695.0007.2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
23.695.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
Total:		0,00	0,00	428.000,00	428.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.831.104,00	7.739.000,00	10.570.104,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.451.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDAE	0,00	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.451.0011.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR	0,00	371.104,00	0,00	371.104,00
15.451.0011.1004	ASFALTO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO VI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0011.1005	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1006	EXTENSÃO DA REDE DE AGUÁ E ESGOTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0011.1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JL SOFT

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/6

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.739.000,00	7.739.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDAE	0,00	0,00	7.739.000,00	7.739.000,00
15.452.0011.2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	0,00	7.739.000,00	7.739.000,00
	Total:	0,00	2.831.104,00	7.739.000,00	10.570.104,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06.182.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDAE	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
06.182.0011.2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
	Total:	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 04 - TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDAE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.452.0011.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Total:	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 11 - DIRETORIA DE ESPORTES

Unidade Executora: 01 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	150.000,00	650.000,00	800.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00	650.000,00	800.000,00
27.812.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TL	0,00	150.000,00	650.000,00	800.000,00
27.812.0007.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Total:	0,00	150.000,00	650.000,00	800.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 12 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
06.122.0002.2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	Total:	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
	Total Geral:	995.000,00	3.931.104,00	57.573.896,00	62.500.000,00

Gustavo de Souza Barros Vieira

RG 43.625.506-6

Prefeito Municipal

SARAPUÍ, 27 de Setembro de 2024.

Armando Rodrigues da Silva Filho

Diretor de Finanças

Planejamento e tributação

CRC 1 SP 219521 / O-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

ANEXO 8

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM
RECURSOS**



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
04	ADMINISTRACAO	8.290.000,00	35.000,00	8.325.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00
04.121.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.911.000,00	0,00	3.911.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	3.911.000,00	0,00	3.911.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.209.000,00	35.000,00	4.244.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	4.209.000,00	35.000,00	4.244.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	438.000,00	0,00	438.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO	222.000,00	0,00	222.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	222.000,00	0,00	222.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	216.000,00	0,00	216.000,00
06.182.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	216.000,00	0,00	216.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	17.000,00	17.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	361.000,00	361.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	361.000,00	361.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00
08.244.0003	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00
10	SAUDE	0,00	13.893.000,00	13.893.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	12.307.000,00	12.307.000,00
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.307.000,00	12.307.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	755.000,00	755.000,00
10.302.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	755.000,00	755.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	95.000,00	95.000,00
10.303.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	95.000,00	95.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	337.000,00	337.000,00
10.304.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	337.000,00	337.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	399.000,00	399.000,00
10.305.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	399.000,00	399.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

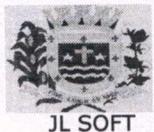
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 2/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO	0,00	21.020.896,00	21.020.896,00
12.122	EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.122.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.306.0005	GESTÃO DE ACESSO MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.223.896,00	11.223.896,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	11.223.896,00	11.223.896,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	215.000,00	215.000,00
12.364.0006	GESTÃO E AMP. ACESSO NO ENSINO SUPERIOR	0,00	215.000,00	215.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	7.127.000,00	7.127.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	0,00	7.127.000,00	7.127.000,00
13	CULTURA	498.000,00	0,00	498.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	498.000,00	0,00	498.000,00
13.392.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR.	498.000,00	0,00	498.000,00
15	URBANISMO	10.790.104,00	0,00	10.790.104,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.451.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	2.831.104,00	0,00	2.831.104,00
15.452	SERVICOS URBANOS	7.959.000,00	0,00	7.959.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	7.959.000,00	0,00	7.959.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	786.000,00	0,00	786.000,00
18.41	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	786.000,00	0,00	786.000,00
18.41.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍCOLAS	786.000,00	0,00	786.000,00
20	AGRICULTURA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
20.606.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍCOLAS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	428.000,00	0,00	428.000,00
23.695	TURISMO	428.000,00	0,00	428.000,00
23.695.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR.	428.000,00	0,00	428.000,00
27	DESPORTO E LAZER	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR.	800.000,00	0,00	800.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	625.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	625.000,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	625.000,00	0,00	625.000,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

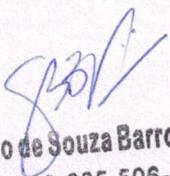
**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 3/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
		TOTAL: 25.698.104,00	36.801.896,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O - 1

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



L O A

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2025

ANEXO 9

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	1.603.000,00
		Total por Função: 1.603.000,00

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	8.325.000,00
		Total por Função: 8.325.000,00

Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	438.000,00
		Total por Função: 438.000,00

Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	1.853.000,00
		Total por Função: 1.853.000,00

Função: 10 - SAUDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	13.893.000,00
		Total por Função: 13.893.000,00

Função: 12 - EDUCACAO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	21.020.896,00
		Total por Função: 21.020.896,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	498.000,00
		Total por Função: 498.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	10.790.104,00
		Total por Função: 10.790.104,00

Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	786.000,00
		Total por Função: 786.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	1.440.000,00
		Total por Função: 1.440.000,00

Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	428.000,00
		Total por Função: 428.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	800.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/2

Total por Função: **800.000,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	625.000,00
		Total por Função: 625.000,00
		Total Geral: 62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

- SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

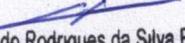
Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	69.068.896,00	01 - LEGISLATIVA	1.603.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.537.000,00	04 - ADMINISTRACAO	8.325.000,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	06 - SEGURANCA PUBLICA	438.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.093.000,00	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.853.000,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.247.000,00	10 - SAUDE	13.893.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.896,00	12 - EDUCACAO	21.020.896,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	1.481.104,00	13 - CULTURA	498.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.481.104,00	15 - URBANISMO	10.790.104,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.050.000,00	18 - GESTAO AMBIENTAL	786.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-8.050.000,00	20 - AGRICULTURA	1.440.000,00
		23 - COMERCIO E SERVICOS	428.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	800.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00
TOTAL DA RECEITA:	62.500.000,00	TOTAL DA DESPESA:	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
 Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

- **RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETO/ATIVIDADES**



MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

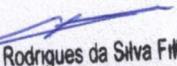
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/1

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	370.000,00			370.000,00
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIC	150.000,00			150.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIO	1.321.104,00			1.321.104,00
1004	ASFALTO, RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO VIÁRIO	1.000.000,00			1.000.000,00
1005	EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00			150.000,00
1006	EXTENSÃO DA REDE DE AGUÁ E ESGOTO	150.000,00			150.000,00
1007	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES	150.000,00			150.000,00
1008	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DAS BANDEIRAS	1.010.000,00			1.010.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA		1.083.000,00		1.083.000,00
2002	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		545.000,00		545.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDIC		488.000,00		488.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJ		4.244.000,00		4.244.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E		2.828.000,00		2.828.000,00
2006	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL		50.000,00		50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULT		1.080.000,00		1.080.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENT		11.023.896,00		11.023.896,00
2009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE		3.557.000,00		3.557.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA		3.270.000,00		3.270.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		215.000,00		215.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCC		1.375.000,00		1.375.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		498.000,00		498.000,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		650.000,00		650.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.107.000,00		12.107.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C		755.000,00		755.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUT		95.000,00		95.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - VIGIL		337.000,00		337.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE - VIGIL		399.000,00		399.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAC		93.000,00		93.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S		1.232.000,00		1.232.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO F.M DO IDOSO		36.000,00		36.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A		118.000,00		118.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		243.000,00		243.000,00
2028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS		1.440.000,00		1.440.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORÇA RURAL E MEIO		786.000,00		786.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E I		7.739.000,00		7.739.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		216.000,00		216.000,00
2032	MANUTENÇÃO DO CONTUR		44.000,00		44.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		220.000,00		220.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS		384.000,00		384.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO		170.000,00		170.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PESSOA COM DEFICIEN		17.000,00		17.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA DIR. DE SEGURANÇA PÚBLICA		222.000,00		222.000,00
2038	PROJETO SUDOESTE PTA SEM VIOLENCIA DOM. E FA		14.000,00		14.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.000,00			625.000,00
	Total:	995.000,00	3.931.104,00	57.573.896,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



L O A
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
EXERCÍCIO 2025

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA**



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 1/25

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.323.000,00	280.000,00	1.603.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.323.000,00	280.000,00	1.603.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.323.000,00	280.000,00	1.603.000,00
	Total:	0,00	1.323.000,00	280.000,00	1.603.000,00

8 



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 2/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	525.000,00	20.000,00	545.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	525.000,00	20.000,00	545.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	525.000,00	20.000,00	545.000,00
	Total:	0,00	525.000,00	20.000,00	545.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Página: 3/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 03 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	478.000,00	10.000,00	488.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	478.000,00	10.000,00	488.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	478.000,00	10.000,00	488.000,00
	Total:	0,00	478.000,00	10.000,00	488.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 4/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	3.524.000,00	720.000,00	4.244.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.524.000,00	720.000,00	4.244.000,00
04.123.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	3.524.000,00	720.000,00	4.244.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Total:		625.000,00	3.524.000,00	720.000,00	4.869.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 5/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 04 - DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN. TRIBUTAÇÃO

Unidade Executora: 02 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00
04.121.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00
	Total:	0,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 6/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 05 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00
	Total:	0,00	2.828.000,00	50.000,00	2.878.000,00



**MUNICIPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 7/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 01 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.691.000,00	0,00	5.691.000,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA	0,00	5.691.000,00	0,00	5.691.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA	0,00	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00
Total:		0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00



**MUNICIPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 8/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO	0,00	9.428.896,00	752.000,00	10.180.896,00
12.122	EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO)	0,00	1.060.000,00	20.000,00	1.080.000,00
12.122.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA	0,00	1.060.000,00	20.000,00	1.080.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.232.896,00	300.000,00	5.532.896,00
12.361.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA	0,00	5.232.896,00	300.000,00	5.532.896,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.136.000,00	432.000,00	3.568.000,00
12.365.0004	GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA	0,00	3.136.000,00	432.000,00	3.568.000,00
Total:		0,00	9.428.896,00	752.000,00	10.180.896,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 9/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Executora:** 03 - EDUCAÇÃO LIVRE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCACAO	0,00	1.580.000,00	10.000,00	1.590.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.365.000,00	10.000,00	1.375.000,00
12.306.0005	GESTÃO DE ACESSO MELHORIA ALIMENTAÇÃO	0,00	1.365.000,00	10.000,00	1.375.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.364.0006	GESTÃO E AMP. ACESSO NO ENSINO	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
Total:		0,00	1.580.000,00	10.000,00	1.590.000,00

0,00 1.580.000,00
0,00 1.365.000,00
0,00 215.000,00

b
/



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 10/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 06 - DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora: 04 - CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	468.000,00	30.000,00	498.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	468.000,00	30.000,00	498.000,00
13.392.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E	0,00	468.000,00	30.000,00	498.000,00
	Total:	0,00	468.000,00	30.000,00	498.000,00



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 11/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 07 - DIRETORIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - MANUTENÇÃO DO F.M.S.

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAUDE	0,00	13.557.000,00	336.000,00	13.893.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	11.997.000,00	310.000,00	12.307.000,00
10.301.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.997.000,00	310.000,00	12.307.000,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
10.302.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.303.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	326.000,00	11.000,00	337.000,00
10.304.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	326.000,00	11.000,00	337.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	384.000,00	15.000,00	399.000,00
10.305.0008	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	384.000,00	15.000,00	399.000,00
Total:		0,00	13.557.000,00	336.000,00	13.893.000,00



**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 12/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.133.000,00	213.000,00	1.346.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.133.000,00	213.000,00	1.346.000,00
08.244.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS	0,00	1.133.000,00	213.000,00	1.346.000,00
Total:		0,00	1.133.000,00	213.000,00	1.346.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 13/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.241.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Total:	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 14/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	10.000,00	118.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	10.000,00	118.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS	0,00	108.000,00	10.000,00	118.000,00
Total:		0,00	108.000,00	10.000,00	118.000,00



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 15/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 04 - CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	228.000,00	15.000,00	243.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	228.000,00	15.000,00	243.000,00
08.243.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS	0,00	228.000,00	15.000,00	243.000,00
	Total:	0,00	228.000,00	15.000,00	243.000,00



JL SOFT

**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 16/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00
08.244.0003	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE	0,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00
	Total:	0,00	83.000,00	10.000,00	93.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 17/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 08 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DEFICIENCIA	0,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00
08.242.0009	GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS	0,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00
	Total:	0,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 18/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS AGRÍCOLAS E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00
20.606.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E	0,00	1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00
Total:		0,00	1.240.000,00	200.000,00	1.440.000,00

[Handwritten signature]



JL SOFT

**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 19/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO**Unidade Executora:** 02 - ATIVIDADES AMBIENTAIS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	636.000,00	150.000,00	786.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	636.000,00	150.000,00	786.000,00
18.541.0010	GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E	0,00	636.000,00	150.000,00	786.000,00
	Total:	0,00	636.000,00	150.000,00	786.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025
Página: 20/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 09 - DIRETORIA DE AGRIC., ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade Executora: 03 - TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	422.000,00	6.000,00	428.000,00
23.695	TURISMO	0,00	422.000,00	6.000,00	428.000,00
23.695.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E	0,00	422.000,00	6.000,00	428.000,00
Total:		0,00	422.000,00	6.000,00	428.000,00



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 21/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ**Unidade Orçamentária:** 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO**Unidade Executora:** 01 - SERVIÇOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA URB.

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	7.289.000,00	3.281.104,00	10.570.104,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.831.104,00	2.831.104,00
15.451.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA	0,00	0,00	2.831.104,00	2.831.104,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.289.000,00	450.000,00	7.739.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA	0,00	7.289.000,00	450.000,00	7.739.000,00
Total:		0,00	7.289.000,00	3.281.104,00	10.570.104,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 22/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	196.000,00	20.000,00	216.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	196.000,00	20.000,00	216.000,00
06.182.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA	0,00	196.000,00	20.000,00	216.000,00
	Total:	0,00	196.000,00	20.000,00	216.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025

Página: 23/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 10 - DIRETORIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Unidade Executora: 04 - TRÂNSITO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00
15.452.0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA	0,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00
	Total:	0,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 24/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Unidade Orçamentária: 11 - DIRETORIA DE ESPORTES

Unidade Executora: 01 - ATIVIDADES ESPORTIVAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00
27.812.0007	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E	0,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00
	Total:	0,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00



**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL**

Exercício: 2025

Página: 25/25

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

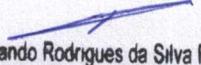
Unidade Orçamentária: 12 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	207.000,00	15.000,00	222.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO	0,00	207.000,00	15.000,00	222.000,00
06.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,	0,00	207.000,00	15.000,00	222.000,00
	Total:	0,00	207.000,00	15.000,00	222.000,00
	Total Geral:	625.000,00	55.530.896,00	6.344.104,00	62.500.000,00

SARAPUÍ, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / 0 - 1



L O A

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO 2025

- **QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**
- **QUADRO II – DEMONSTRATIVO DA DESPESA – ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
- **QUADRO III – DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**
- **QUADRO IV – DEMONSTRATIVO DA DESPESA – ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL, SEGUNDO AS FUNÇÕES**
- **QUADRO V – DEMONSTRATIVO DA DESPESA – ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL, SEGUNDO OS PROGRAMAS**



JL SOFT

MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

**QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA
SEGURIDADE SOCIAL - GERAL**

Exercício: 2025

Página: 1/1

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	8.537.000,00	0,00	8.537.000,00
Receita de Contribuições	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
Receita Patrimonial	848.000,00	245.000,00	1.093.000,00
Transferências Correntes	55.558.000,00	2.689.000,00	58.247.000,00
Outras Receitas Correntes	175.896,00	0,00	175.896,00
Deduções da Receita	-8.050.000,00	0,00	-8.050.000,00
SUBTOTAL	58.084.896,00	2.934.000,00	61.018.896,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferência de Capital	1.481.104,00	0,00	1.481.104,00
SUBTOTAL	1.481.104,00	0,00	1.481.104,00
TOTAL	59.566.000,00	2.934.000,00	62.500.000,00
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	8.537.000,00	0,00	8.537.000,00
Receita de Contribuições	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00
Receita Patrimonial	848.000,00	245.000,00	1.093.000,00
Transferências Correntes	55.558.000,00	2.689.000,00	58.247.000,00
Outras Receitas Correntes	175.896,00	0,00	175.896,00
Deduções da Receita	-8.050.000,00	0,00	-8.050.000,00
SUBTOTAL	58.084.896,00	2.934.000,00	61.018.896,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Transferência de Capital	1.481.104,00	0,00	1.481.104,00
SUBTOTAL	1.481.104,00	0,00	1.481.104,00
TOTAL	59.566.000,00	2.934.000,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
 RG 43.625.506-6
 Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
 Diretor de Finanças
 Planejamento e tributação
 CRC 1 SP 219521 / O-1



MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

**QUADRO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA
SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL**

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Despesas Correntes	40.336.896,00	15.194.000,00	55.530.896,00
Despesas de Capital	5.757.104,00	587.000,00	6.344.104,00
Reserva de Contingência	625.000,00	0,00	625.000,00
TOTAL	46.719.000,00	15.781.000,00	62.500.000,00
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
Despesas Correntes	40.336.896,00	15.194.000,00	55.530.896,00
Despesas de Capital	5.757.104,00	587.000,00	6.344.104,00
Reserva de Contingência	625.000,00	0,00	625.000,00
TOTAL	46.719.000,00	15.781.000,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O - 1



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

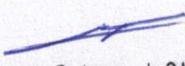
Página: 1/1

**QUADRO III - DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO OS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA
SEGURIDADE SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - GERAL**

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ	1.603.000,00 44.491.000,00	0,00 15.781.000,00	1.603.000,00 60.272.000,00
TOTAL	46.094.000,00	15.781.000,00	61.875.000,00
3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência	625.000,00	0,00	625.000,00
TOTAL	625.000,00	0,00	625.000,00
TOTAL GERAL	46.719.000,00	15.781.000,00	62.500.000,00

SARAPUÍ, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



JL SOFT

**MUNICIPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 1/1

**QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA
SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO AS FUNÇÕES - GERAL**

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 LEGISLATIVA	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
04 ADMINISTRACAO	8.290.000,00	35.000,00	8.325.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA	438.000,00	0,00	438.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00
10 SAUDE	0,00	13.893.000,00	13.893.000,00
12 EDUCACAO	21.020.896,00	0,00	21.020.896,00
13 CULTURA	498.000,00	0,00	498.000,00
15 URBANISMO	10.790.104,00	0,00	10.790.104,00
18 GESTAO AMBIENTAL	786.000,00	0,00	786.000,00
20 AGRICULTURA	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS	428.000,00	0,00	428.000,00
27 DESPORTO E LAZER	800.000,00	0,00	800.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	625.000,00
TOTAL	46.719.000,00	15.781.000,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRC 1 SP 219521 / O-1



JL SOFT

MUNICÍPIO DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

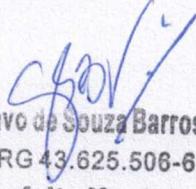
QUADRO V - DEMONSTRATIVO DA DESPESA - ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO OS PROGRAMAS - GERAL

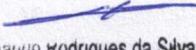
Exercício: 2025

Página: 1/1

Especificação	Fiscal	Seguridade Social	Total
0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCEIRA	9.137.000,00	35.000,00	9.172.000,00
0003 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	93.000,00	93.000,00
0004 GESTÃO E AMP. ACESSO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO	19.430.896,00	0,00	19.430.896,00
0005 GESTÃO DE ACESSO MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
0006 GESTÃO E AMP. ACESSO NO ENSINO SUPERIOR	215.000,00	0,00	215.000,00
0007 GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESP. E TUR.	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00
0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.893.000,00	13.893.000,00
0009 GESTÃO DAS AÇÕES E POLÍTICAS ASSISTENCIAIS	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
0010 GESTÃO AÇÕES POLÍTICAS AMBIENTAIS E AGRÍCOLAS	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00
0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE	11.006.104,00	0,00	11.006.104,00
TOTAL	46.719.000,00	15.781.000,00	62.500.000,00

SARAPUI, 27 de Setembro de 2024.


Gustavo de Souza Barros Vieira
RG 43.625.506-6
Prefeito Municipal


Armando Rodrigues da Silva Filho
Diretor de Finanças
Planejamento e tributação
CRF 1 SP 219521 / O-1