



## Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

Assis, 30 de setembro de 2024.

### PROJETO DE LEI Nº 167/2024

Ofício DA nº 277/2024

Ao Excelentíssimo Senhor **GERSON ALVES DE SOUZA** Presidente da Câmara Municipal de Assis Assis – SP

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 113/2024.

Senhor Presidente,

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 113/2024, em que o Executivo Municipal, estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2025, acompanhado da respectiva exposição de motivos.

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal







## Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS (Projeto de Lei nº 113/2024)

Ao Excelentíssimo Senhor **GERSON ALVES DE SOUZA** Presidente da Câmara Municipal de Assis Assis – SP

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao inciso II do § 7º do artigo 109 da Lei Orgânica do Município de Assis e ao dever emanado de nossa Carta Magna, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que tem por finalidade estimar a receita e fixar a despesa do Município de Assis para o exercício de 2025.

O Orçamento Geral do Município de Assis, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo Administração Direta e Indireta, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 702.700.000,00 (setecentos e dois milhões e setecentos mil reais) garantindo, desta forma, o equilíbrio das contas públicas.

Elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda a partir de uma série de reuniões técnicas com as Secretarias, Gabinete do Prefeito e Administração Indireta, esta proposta de orçamento é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Os anexos, que são partes integrantes desta propositura, demonstram os parâmetros para a aplicação dos recursos, em quais programas, projetos, atividades e investimentos que atenderão os serviços públicos municipais. Nesse contexto está incluído, também, o custeio com a manutenção dos serviços administrativos e dos programas sociais.

A Receita total da Administração Direta foi estimada em R\$ 538.524.007,87 (quinhentos e trinta e oito milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, sete reais e oitenta e sete centavos) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas, pelo recebimento da participação na receita de impostos da União e do Estado de São Paulo, bem como pelos recursos oriundos de Convênios.

Os cálculos para previsão das receitas para o exercício de 2025 foram baseados na efetiva arrecadação nos 12 (doze) meses anteriores, sendo consideradas ainda, as ações de apoio à cobrança da dívida ativa tributária e a tendência de inflação para o período.







## Paço Municipal "Prof<sup>a</sup> Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

A Receita da Administração Indireta, por sua vez, foi estimada em R\$ 164.175.992,13 (cento e sessenta e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e treze centavos) e será realizada por meio de receitas de valores mobiliários, alugueis, cobrança de ingressos, mensalidades escolares, contribuições sociais e transferências intra-orçamentárias, conforme descrito no artigo 2º da propositura.

As Despesas serão realizadas segundo as discriminações dos Quadros Programas de Trabalho e Natureza das Despesas que se apresentam na forma do artigo 4º da propositura.

Importante salientar que esta propositura foi submetida a Audiência Pública, oportunidade em que foram apresentadas e colocadas à discussão as principais metas para o exercício de 2025, garantindo e cumprindo, desta forma, os princípios de transparência e de gestão democrática da cidade.

A presente propositura, buscar criar condições para a execução das políticas públicas sintonizadas com as necessidades, oportunidades e desafios hoje existentes em âmbito municipal, de forma a proporcionar que o poder público e a sociedade consigam alcançar, da melhor maneira possível, o crescimento e o desenvolvimento sustentável, equilibrado e socioeconomicamente viável, que resultará em benefícios de toda ordem à população.

Manutenção da regularidade fiscal, pagamentos em dia e preservação dos investimentos públicos, são os objetivos da presente proposta. É de se destacar, ainda, o esforço que esta Administração tem despendido para honrar os compromissos assumidos, manter em dia o pagamento do funcionalismo municipal, gerir a máquina pública em patamar de regularidade e investir na qualidade dos serviços públicos, como também na infraestrutura urbana, buscando melhorar a qualidade de vida da população.

Em face de todo exposto, encaminhamos, o incluso Projeto de Lei nº 113/2024 e seus Anexos que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025, para apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal de Assis.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de setembro de 2024.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES Prefeito Municipal







## Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

### PROJETO DE LEI Nº 113/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025.

### O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Assis, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo a Administração Direta e Indireta, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 702.700.000,00 (setecentos e dois milhões e setecentos mil reais), portanto, em perfeito equilíbrio.
- A Receita da Administração Direta, no valor de R\$ 538.524.007,87 (quinhentos e trinta e oito milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, sete reais e oitenta e sete centavos) será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, outras fontes de receitas, e pelo recebimento da participação na receita de impostos da União e do Estado de São Paulo, nos termos da legislação em vigor, além de recursos oriundos de convênios; e da Administração Indireta, no valor de R\$ 164.175.992,13 (cento e sessenta e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e treze centavos) será realizada através de receitas de valores mobiliários. aluguéis, cobranca de ingressos, mensalidades contribuições sociais e transferências intra-orçamentárias, de conformidade com as especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os desdobramentos seguintes:

## I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 1 - RECEITAS CORRENTES

1.000.00.00	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	522.533.002,74
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	4.400.000,00
9.500.00.00	( - ) Deduções do FUNDEB	R\$	(43.020.000,00)
1.700.00.00	Transferências Correntes	R\$	380.125.499,00
1.600.00.00	Receitas de Serviços	R\$	2.100.000,00
1.300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	5.357.200,00
1.200.00.00	Contribuições	R\$	10.700.000,00
1.100.00.00	Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	R\$	162.870.303,74

### 2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.200.00.00	Alienação de Bens	R\$	10.000.000,00
2.400.00.00	Transferências de Capital	R\$	5.991.005,13
	TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	15.991.005,13

TOTAL GERAL	R\$	538.524.007,87

## II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A) INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ASSIS - ASSISPREV







## Paço Municipal "Prof<sup>a</sup> Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

### 1 - RECEITAS CORRENTES

1.200.00.00	Contribuições	R\$	16.225.000,00
1.300.00.00	Receita Patrimonial	R\$	1.800.000,00
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	5.100.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	23.125.000,00
7.000.00.00	Transferências Intraorçamentárias	R\$	54.355.000,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	77.480.000,00

### 2 - RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	77.480.000,00

## B) FEMA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS

### 1 - RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria	R\$	4.815.397,08
1.300.00.00 Receita Patrimonial 1.600.00.00 Receitas de Serviços 1.900.00.00 Outras Receitas Correntes		R\$	1.934.321,88
1.600.00.00	Receitas de Serviços	R\$	65.024.313,67
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	0,00
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	71.774.032,63
7.000.00.00	Transferências Intraorçamentárias	R\$	14.921.959,50
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	R\$	86.695.992,13

### 2 - RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS CAPITAL	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	86.695.992,13

- Art. 3°A Despesa da Administração Direta e Indireta no valor de R\$ 702.700.000,00 (setecentos e dois milhões e setecentos mil reais) está desdobrada pela Administração Direta e Indireta, nos orçamentos fiscais e da seguridade social: I R\$ 427.596.805,57 do Orçamento Fiscal;
  - II R\$ 275.103.194,43 do Orçamento da Seguridade Social.
- **Art. 4º -** A Despesa será realizada segundo as discriminações dos quadros programas de trabalho e natureza da despesa que se apresentam com os seguintes desdobramentos:

### 1. POR ORGÃOS DE GOVERNO

1	Poder Legislativo	R\$	16.500.000,00
2	Poder Executivo	R\$	516.024.007,87
3	Instituto Prev. Serv. Públicos Municipais de Assis	R\$	83.480.000,00
	– ASSISPREV		
4	FEMA – Fundação Educacional do Município de	R\$	86.695.992,13







## Paço Municipal "Profa Judith de Oliveira Garcez" Secretaria Municipal de Governo e Administração

Assis		
Total	R\$	702.700.000,00

- Art. 5º A Receita e Despesa da Administração Indireta, serão contabilizadas juntamente com as receitas e despesas da administração direta, se constituindo em parte integrante da contabilidade do Município.
- § 1º- O equilíbrio entre as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta ocorrerá por transferências intra-orçamentárias efetuadas pela administração direta do Poder Executivo.
- § 2ºO desequilíbrio do orçamento do R.P.P.S. Regime Próprio de Previdência Social do Município de Assis, em virtude do pagamento de benefícios de inativos e pensionistas que adquiriram direitos antes da criação daquele regime será compensado por transferências financeiras da administração direta no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
- § 3°- O orçamento da Câmara Municipal será suprido pelas transferências financeiras em forma de duodécimo que serão realizadas pelo Poder Executivo.
- Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei 4.320 de 17 de março de 1.964, a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares, durante o exercício, até o limite de 10% (dez por cento), do total das despesas fixadas para o orçamento aprovado por essa Lei, com recursos a que alude o artigo 43 da lei 4.320/64.
- **Art. 7° -** Fica alterada a LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício de 2025, aprovada pela Lei Municipal nº 7.607 de 03/07/2024, promovendo assim a compatibilização das peças de planejamento, conforme alterações previstas nesta lei.
- **Art. 8º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Assis, em 30 de setembro de 2024.

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal







## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.685.700,82	
CONTRIBUIÇÕES	26.925.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.091.521,88	
RECEITA DE SERVIÇOS	67.124.313,67	•
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	380.125.499,00	1
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.500.000,00	1
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	33.805.000,00	1
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	14.921.959,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	20.550.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-43.020.000,00	1
SUB TOTAL		686.708.994,87
TOTAL		686.708.994,87
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		52.743.560,68
RECEITAS DE CAPITAL		•
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.991.005,13	
SUB TOTAL		15.991.005,13
TOTAL		68.734.565,81
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	660.452.035,37	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	69.276.959,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-43.020.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	15.991.005,13	
TOTAL DE RECEITAS	·	702.700.000,00
TOTAL		702.700.000,00

DESPESA	R\$	R
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.573.558,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.150.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.241.875,36	
SUB TOTAL		633.965.434,19
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		52.743.560,6
TOTAL		686.708.994,8
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.491.324,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.100.000,00	
SUB TOTAL		54.591.324,5
RESERVA DO RPPS		1.295.000,0
RESERVA DE CONTINGENCIA		12.848.241,2
TOTAL	<del>-</del>	68.734.565,8
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	633.965.434	,19
DESPESAS DE CAPITAL	54.591.324	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.143. <u>241</u>	*
TOTAL DE DESPESA		702.700.000,00
TOTAL		702.700.000,00





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Anexo 02 Página 1 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: , Data:

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento FR-CA Fonte Econômica Código Especificação 1000 00 0 0 00 00 RECEITAS CORRENTES 660.452.035,37 1100 00 0 0 00 00 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 167.685.700,82 1110.00.0.0.00.00 **IMPOSTOS** 163.352.700,82 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 73.337.303.74 1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 61.930.928.40 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 45.430.928,40 1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 500 000 00 1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 13.000.000.00 1112.50.0.3.00.01 IPTU-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL 0.01.00.110.000 11.000.000,00 1112 50 0 3 00 02 IPTU-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA 0.01.00.110.000 2.000.000,00 1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 3.000.000,00 1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 11.406.375,34 1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 10.000.000.00 1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MUI TAS E JUROS 0.01.00.110.000 46.375,34 1112.53.0.3.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.150.000,00 1112.53.0.3.00.01 0.01.00.110.000 ITBI-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL 1.000.000,00 1112.53.0.3.00.02 ITBI-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA 0.01.00.110.000 150 000 00 1112.53.0.4.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 210.000,00 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 29.315.397.08 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 29.315.397,08 1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -26.769.611,08 **TRABALHO** 1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 26.769.611,08 1113.03.1.1.00.01 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 22.000.000,00 1113.03.1.1.00.02 IRRF - TRABALHO - FEMA 0.04.00.110.000 4.769.611,08 1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 2.545.786,00 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 2.500.000,00 1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.04.00.110.000 45.786,00 1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 60.700.000.00 SERVICOS 1114 51 0 0 00 00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 60.700.000,00 1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 60.700.000,00 - ISSQN 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 57.800.000,00 1114.51.1.1.00.01 ISSON-PRINCIPAL 0.01.00.110.000 35.800.000,00 1114.51.1.1.00.02 ISS - SIMPLES NACIONAL 0.01.00.110.000 22.000.000,00 1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.01.00.110.000 600.000,00 1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.900.000.00 1114.51.1.3.00.01 ISSQN-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.500.000,00 1114.51.1.3.00.02 ISSON-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA 0.01.00.110.000 400.000,00 1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.01.00.110.000 400.000,00 1120.00.0.0.00.00 **TAXAS** 4.231.000,00 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 4.231.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121 01 0 0 00 00 4.170.000.00 1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -3.300.000,00 1121.01.0.1.00.01 0.01.00.110.000 Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços 3.000.000,00 1121.01.0.1.00.02 Taxa de Licença para Execução de Obras 0.01.00.110.000 250.000.00 1121.01.0.1.00.03 Taxa p/ Dep. de Residuos e Materiais de Construção e 0.01.00.110.000 50.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -1121.01.0.2.00.00 0.01.00.110.000 70.000,00 MULTAS E JUROS 1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -600.000,00 DÍVIDA ATIVA TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL-DÍVIDA ATIVA-PRINCIPAL 1121.01.0.3.00.01 0.01.00.110.000 500.000,00 1121.01.0.3.00.02 TAXAS INSP, CONTROLE FISCAL-DÍVIDA 0.01.00.110.000 100.000,00 ATIVA-CORRECÃO MONETÁRIA 1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.01.00.110.000 200.000,00 1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 61.000.00 1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -0.01.00.110.000 50.000.00 **PRINCIPAL** 1121.50.0.2.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -0.01.00.110.000 1.000,00 MULTAS JUROS 1121.50.0.3.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -7.000,00 DÍVIDA ATIVA 1121.50.0.3.00.01 TAXA FISCALIZ.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA 0.01.00.110.000 5.000,00 ATIVA-PRINCIPAL





Anexo 02 Página 2

### Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.50.0.3.00.02	TAXA FISC. VIGIL SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO	0.01.00.110.000	2.000,00		
1121.50.0.4.00.00	MONETÁRIA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.01.00.110.000	3.000,00		
1130.00.0.0.00.00	SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		ŕ	102.000,00	
1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		102.000,00	102.000,00	
1131.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		102.000,00		
1131.99.0.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E	0.01.00.110.000	2.000,00		
	JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1131.99.0.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		50.000,00		
1131.99.0.3.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA -DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	20.000,00		
1131.99.0.3.00.02	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO	0.01.00.110.000	30.000,00		
1131.99.0.4.00.00	MONETÁRIA OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA	0.01.00.110.000	50.000,00		
	M/JUROS	0.01.00.110.000	50.000,00		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			26.925.000,00	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			16.225.000,00	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		16.225.000,00		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		16.225.000,00		
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		15.682.000,00		
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		15.682.000,00		
1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.04.00.602.000	15.200.000,00		
1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	0.04.00.602.000	450.000,00		
1215.01.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISPREV	0.04.00.602.000	32.000,00		
215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		500.000,00		
1215.01.2.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.602.000	500.000,00		
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		32.000,00		
215.01.3.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00.602.000	32.000,00		
1215.01.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SENT.JUDICIAIS-SERVIDOR CIVIL		11.000,00		
045 04 5 4 00 00	INATIVO		·		
1215.01.5.1.00.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00 .602.000	11.000,00	40 -00 000 00	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.700.000,00	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.700.000,00		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		10.700.000,00		
1241.50.0.1.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00.110.000	10 700 000 00		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.03.00.110.000	10.700.000,00	0.004.504.00	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			9.091.521,88 417.200,00	
1311.00.0.0.00.00	ESTADO  EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		447 000 00	417.200,00	
	ESTADO		417.200,00		
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		117.200,00		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		117.200,00		
311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		110.000,00		
311.01.1.1.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	0.01.00.110.000	50.000,00		
1311.01.1.1.00.03	ALUGUEL PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0.01.00.110.000	60.000,00		
311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	1.800,00		
311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		3.600,00		
311.01.1.3.00.01	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	1.800,00		
1311.01.1.3.00.02	PRINCIPAL ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00.110.000	1.800,00		
311.01.1.4.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00.110.000	1.800,00		
	JUROS	0.01.00.110.000			
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300.000,00		
311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL		300.000,00		
311.02.0.1.00.01	RECEITA DA OUTORGA DE DIREITO DE CONSTRUIR	0.01.00.110.000	300.000,00		
320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			8.674.321,88	
321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.674.321,88		
321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.874.321,88		
321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.874.321,88		
321.01.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	0.04.00.110.000	1.934.321,88		
321.01.0.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0.01.00.130.000	3.000,00		
321.01.0.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.00.220.000	20.000,00		
321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	0.05.00.220.004	100.000,00		
321.01.0.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	,	100.000,00		





Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.02.00.263.000	500.000,00		
1321.01.0.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	0.01.00.310.000	30.000,00	I	
1321.01.0.1.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA	0.01.00.110.000	3.000.000,00		
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Rec.	0.02.00.510.000	15.000,00		
1321.01.0.1.00.09	Estaduais da Assit REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCÁRIOS - Rec.	0.05.00.510.000	20.000,00		
1321.01.0.1.00.10	Federais Assit REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMSAI	0.03.00.110.000	100.000,00		
1321.01.0.1.00.11	REM.DEP.BANC.REC.FED.SAUDE	0.05.00.300.000	1.000.000,00		
1321.01.0.1.00.12	REM.DEP.BANC.REC.EST.SAUDE	0.02.00 .300.000	100.000,00		
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP	0.03.00.110.000	10.000,00		
1321.01.0.1.00.22	REM.DEP.BANC.PNAE	0.05.00 .220.003	10.000,00		
1321.01.0.1.00.23	REM.DEP.BANC.PNATE	0.05.00 .220.005	2.000,00		
1321.01.0.1.00.24	REM.DEP.BANC.MERENDA EST.	0.02.00 .220.001	15.000,00		
1321.01.0.1.00.25	REM.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS EST	0.02.00 .220.001	15.000,00		
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	5.52.55 .EE5.55E	1.800.000,00		
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.602.000	1.800.000,00		
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000.000,00	67.124.313,67	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			65.324.313,67	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.324.313,67	30.024.010,07	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS		65.324.313,67		
1611.01.0.1.00.00	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL		64.002.753,67		
1611.01.0.1.00.01	RECEITAS COM INTERNET	0.04.00.110.000	200,00		
1611.01.0.1.00.02	ANALISE QUIMICA	0.04.00.110.000	54.811,68		
1611.01.0.1.00.03	ANALISE MICROBIOLOGICA	0.04.00.110.000	70.113,75		
1611.01.0.1.00.04	ANALISE MACROBIOLOGICA	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00.06	ANALISES AGROPECUARIAS	0.04.00.110.000	110.000,00		
1611.01.0.1.00.07	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FEMA	0.04.00.110.000	200.000,00		
1611.01.0.1.00.08	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO	0.04.00.110.000	573.041,12		
1611.01.0.1.00.09	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ANALISE E DES. SISTEMAS	0.04.00.110.000	2.263.991,92		
1611.01.0.1.00.10	SERV. EDUCIONAIS - CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS	0.04.00.110.000	575.986,56		
1611.01.0.1.00.11	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO	0.04.00.110.000	1.819.469,36		
1611.01.0.1.00.12	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO	0.04.00.110.000	3.654.466,42		
1611.01.0.1.00.13	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM	0.04.00.110.000	919.414,04		
1611.01.0.1.00.15	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE INFORMATICA	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00.17	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE	0.04.00.110.000	999.024,00		
1611.01.0.1.00.18	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA	0.04.00.110.000	230.513,60		
1611.01.0.1.00.19	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA	0.04.00.110.000	49.337.862,40		
1611.01.0.1.00.20	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA	0.04.00.110.000	1.690.997,26		
1611.01.0.1.00.21	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	0.04.00.110.000	425.782,04		
1611.01.0.1.00.23	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA	0.01.00.110.000	300.000,00		
1611.01.0.1.00.24	SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0.04.00.110.000	774.079,52		
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLMULTAS JUROS		50.640,00		
1611.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - FEMA	0.04.00.110.000	50.640,00		
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLDÍVIDA ATIVA	0.04.00	1.089.920,00		
1611.01.0.3.00.01	RECEITAS COM INTERNET - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	200,00		
1611.01.0.3.00.02	ANALISE QUIMICA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.3.00.03	ANALISE MICROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	2.000,00		
1611.01.0.3.00.04	ANALISES AGROPECUARIAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3.00.05	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	520,00		
1611.01.0.3.00.07	SERV. EDUC. COLEGIO FEMA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	200,00		
1611.01.0.3.00.08 1611.01.0.3.00.09	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVIDA ATIVA SERV. EDUC CURSO DE ANALISE E DES. SISTEMA -	0.04.00.110.000 0.04.00.110.000	35.000,00 10.500,00		
1611.01.0.3.00.10	DIVIDA ATIVA SERV. EDUC CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS -	0.04.00.110.000	15.500,00		
1611.01.0.3.00.11	DÍVIDA ATIVA SERV. EDUC CURSO CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO -	0.04.00.110.000	28.000,00		
1611.01.0.3.00.12	DIVIDA ATIIVA SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO - DIVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	260.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.01.0.3.00.13	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM -	0.04.00.110.000	25.000,00		
1611.01.0.3.00.14	DIVIDA ATIVA SERVICOS EDUCACIONAIS - CURSO DE FOTOGRAFIA -	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3.00.15	DIVIDA ATIVA		•		
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE JORNALISMO - DIVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	1.000,00		
611.01.0.3.00.16	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MATEMATICA - DIVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	1.000,00		
611.01.0.3.00.17	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO -	0.04.00.110.000	1.000,00		
1611.01.0.3.00.18	DIVIDA ATIVA SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE -	0.04.00.110.000	32.000,00		
611.01.0.3.00.19	DIVIDA ATIVA SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA - DÍVIDA	0.04.00.110.000	16.000,00		
611.01.0.3.00.20	ATIVA <sup>*</sup> SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE SECRETARIADO -	0.04.00.110.000	1.000,00		
	DÍVIDA ATIVA		•		
611.01.0.3.00.21	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE T. P. D DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	1.000,00		
611.01.0.3.00.22	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.110.000	600.000,00		
611.01.0.3.00.23	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA -	0.04.00.110.000	35.000,00		
611.01.0.3.00.24	DÍVIDA ATIVA SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL -	0.04.00.110.000	15.000,00		
1611.01.0.3.00.25	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS EDUC. CURSO ARQUITETURA E URBANISMO	0.04.00.110.000	5.000,00		
	- DIVIDA ATIVA		•		
611.01.0.3.00.26 611.01.0.4.00.00	ANALISE MACROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA	0.04.00 .110.000	1.000,00		
	MULTAS JUROS		180.000,00		
611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA MULTAS JUROS	0.04.00.110.000	1.000,00		
611.01.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - FEMA	0.04.00.110.000	180.000,00		
690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			1.800.000,00	
699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.800.000,00		
699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.800.000,00		
699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.800.000,00		
699.99.0.1.00.01	SERVIÇOS CEMITERIO	0.01.00.110.000	800.000,00		
699.99.0.1.00.02	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO	0.01.00.110.000	1.000.000,00	000 105 100 00	
700.00.0.0.00.00 710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			380.125.499,00	
711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		101.100.000,00	156.883.167,14	
	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				
711.51.0.0.00.00	MUNICÍPIOS - FPM		99.600.000,00		
711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		92.000.000,00		
711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	92.000.000,00		
711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		7.600.000,00		
711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -		3.600.000,00		
711.51.2.1.00.00	PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
	PRINCIPAL		,		
711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	0.01.00.110.000	3.600.000,00		
711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.500.000,00		
711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
712.00.0.0.00.00	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		2.120.000,00		
712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		120.000,00		
712.51.0.1.00.00	MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.01.00.110.000	120.000,00 2.000.000,00		
712.52.4.0.00.00	PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –				
	FEP		2.000.000,00		
712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.000.000,00		
713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		43.733.321,64		
713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		43.733.321,64		
713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		10.442.499,60		
713.50.1.1.00.00	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.442.499,60		
713.50.1.1.00.01	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA	0.05.00.301.000	36.000,00		
713.50.1.1.00.02	SAÚDE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	0.05.00.301.000			
. 10.00.1.1.00.02	MODITE OUNDITIONS DE SAUDE	0.00.00.301.000	2.166.008,00 63.468,00		





Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
713.50.1.1.00.09	SAÚDE BUCAL	0.05.00.301.000	561.672,00		
713.50.1.1.00.10	CONSULTORIO NA RUA	0.05.00.301.000	239.880,00		
713.50.1.1.00.11	INCENTIVO DE ATIVIDADE FISICA	0.05.00.301.000			
			144.000,00		
713.50.1.1.00.12	SAUDE MENTAL - CAPS AD/ IJ	0.05.00 .301.000	994.752,00		
713.50.1.1.00.15	POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PAN	0.05.00 .301.048	18.400,00		
713.50.1.1.00.16	EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF	0.05.00 .301.049	4.320.000,00		
713.50.1.1.00.17	EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA - EAP	0.05.00 .301.050	856.800,00		
713.50.1.1.00.18	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0.05.00 .301.051	277.200,00		
713.50.1.1.00.19	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0.05.00 .301.053	135.000,00		
713.50.1.1.00.20	MANUT. DE PAGAMENTO VALOR NOMINAL BASE EX.	0.05.00 .301.000	629.319,60		
713.50.2.0.00.00	ANTERIOR TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		27.374.508,72		
740 50 0 4 00 00	ESPECIALIZADA		·		
713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL		27.374.508,72		
713.50.2.1.00.01	FAEC - NEFROLOGIA	0.05.00.302.000	5.456.928,12		
713.50.2.1.00.03	SAMU	0.05.00.302.000	1.914.822,00		
713.50.2.1.00.04	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS MAC	0.05.00.302.000	20.002.758,60		
713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.525.655,16		
713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA		1.525.655,16		
1713.50.3.1.00.02	SAÚDE-PRINCIPAL INCENTIVO FIN. AÇOES DA VIG PREV. E CONTROLE	0.05.00.303.000	115.544,76		
1713.50.3.1.00.04	DST/AIDS E HEPA INCENTIVO FIN. VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.00.303.000	,		
1713.50.3.1.00.04	VENC. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		198.614,40		
1713.50.3.1.00.05		0.05.00.303.006	1.211.496,00		
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		610.658,16		
713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL		610.658,16		
713.50.4.1.00.01	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	0.05.00.304.000	610.658,16		
713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.780.000,00		
713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL		3.780.000,00		
713.50.5.1.00.02	PISO SALARIAL ENFERMAGEM-SEC.SAÚDE	0.05.00 .370.000	3.780.000,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		9.136.090,50		
714.50.0.0.00.00	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		, ·		
		0.05.00.000.004	5.600.000,00		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00.220.004	5.600.000,00		
714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.218.368,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.218.368,00		
714.52.0.1.00.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0.05.00.220.003	403.638,00		
714.52.0.1.00.02	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	0.05.00.220.003	36.490,00		
714.52.0.1.00.03	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0.05.00.220.003	657.326,00		
714.52.0.1.00.03	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0.05.00.220.003			
714.52.0.1.00.04			444.404,00		
	PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0.05.00.220.003	1.608.238,00		
714.52.0.1.00.06	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	0.05.00.220.003	68.272,00		
714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		17.622,84		
714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP		17.622,84		
714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	0.05.00.220.005	12.159,76		
714.53.0.1.00.02	PNATE - INFANTIL	0.05.00.210.004	1.938,52		
1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENSINO MEDIO	0.05.00.220.005	3.524,56		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	3.55.55.55.55	300.099,66		
714.99.0.1.00.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		300.099.66		
714.99.0.1.00.01	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0.05.00 .220.028	300.099,66		
717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		793.755,00		
717.52.0.0.00.00	SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA		793.755,00		
717.52.0.1.00.00	SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO		793.755,00		
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.55.55			
717.52.0.1.00.01	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	0.05.00.500.015	96.300,00		
717.52.0.1.00.02	PISO BASICO FIXO - PAIF	0.05.00.500.017	315.700,00		
717.52.0.1.00.03	IGDBF - BOLSA FAMILIA	0.05.00.500.013	146.100,00		
717.52.0.1.00.04	IGD/ SUAS	0.05.00.500.019	40.600,00		
717.52.0.1.00.05	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC CRAS PAIF	0.05.00.500.016	125.000,00		
	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.05.00.500.029			





## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Anexo 02 Página 6

1720.00.00.00   TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS STITUDADO DA NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS PER LOS CINTA (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS BISTRITO (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS STITUMA (**10.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS STITUMA (**	Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.00.00   TRANSFERENCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS STITUDADO DA NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS PER LOS CINTA (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS BISTRITO (**10.00.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS STITUMA (**10.00.00**)   TRANSFERENCIAS RECURSOS STITUMA (**			0.05.00.500.007	35.000,00		
121.00.0.0.00.00   121.710.000.00   1721.50.0.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722.50.0.00   1722	1717.52.0.1.00.09		0.05.00.500.102	5.000,00		
1721.00.0.00   PARTICIPAÇÃO NA RECETA DOS ESTADOS E DISTRITO   FEBRUA   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO NA RECETA DO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO NA RECETA DO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO DO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO DO CINS. PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO PRINCIPAL   1721.00.00.00   PARTICIPAÇÃO PRINCIPAL   P	1720.00.0.0.00.00				148.242.331,86	
1721 50.00.000	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		121.710.000,00		
1721 St 0.01.00.00	1721.50.0.0.00.00			76 000 000 00		
1721.51.01.00.00   COTA-PARTE DO IPPA	1721.50.0.1.00.00		0 01 00 110 000	,		
1721.51.01.00.00	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA				
1721   1721	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1721.53.0.1.0.00   COTA-PARTE CONTRIBUÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO   COCA-PARTE CODE-PRINCIPAL   COTA-PARTE CODE-PRINCIPAL   COTA-PARTE CODE-PRINCIPAL   COTA-PARTE CODE-PRINCIPAL   COTA-PARTE CODE-PRINCIPAL   COTA-PARTE COMPENS FINANCE SETALOS DE STRANDO   COTA-PARTE COMPENS FINANCE SETALOS DE STRANDO   COTA-PARTE COMPENS FINANCE PRINCIPAL   COTA-PARTE ENDA TIES-PRODE P	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		,		
1721.53.0.1.00.00	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	600.000,00	İ	
1721.53.01.00.00	1721.53.0.0.00.00			110.000,00		
1722.00.00.00	1721.53.0.1.00.00		0.01.00.130.000	110.000,00		
ROYALTIES-COMENS FINANC PRODUÇÃO PETRÓEO   COTTA-PATER ROYALTIES-COMENS FINANCEROU PETRÓEO P	1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS				
1722.52.10.00.00	1722.52.0.0.00.00			150.000,00		
1722.53.0.1.0.00.00	1722.52,0.1.00 00		0.01.00.110.000	150 000 00		
1722.53.01.00.00	1722.53.0.0.00.00		5.01.00.110.000			
1723.50.0.0.00.00	1722.53.0.1.00.00	•	0.03.00.110.000	,		
1723.50.0.0.00.00   TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE   TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SUS-FRINCIPAL   18.172.891,86   18.172.891,86   1723.50.0.1.00.01   PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA   0.02.00.300.026   52.193.00   1724.53.50.0.1.00.10   PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA   0.02.00.300.026   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   194.157,96   378.000.00   12.245.100.00	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		,		
733.50.0.1.00.00	1723.50.0.0.00.00					
1723.50.0.1.00.01	4700 50 0 4 00 00					
1723.50.0.1.00.04   PROGRAMA DOSE CERTA   0.02.00.300.104   378.000.00   378.000.			0.00.00.000.000			
1723.50.0.1.00.10   ASSISTENCIA AS PESSOAS PRINADAS DE LIBERDADE   0.02.00.302.071   16.303.440,000   1727.23.50.0.1.00.12   RES SS 198 DE 29-12-23 TABELA SUS PAULISTA   0.02.00.302.071   16.303.440,000   12.245.100.90   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00.00   1724.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.51.00.00   1722.50.00.00   1722.50.00						
1723.50.0.1.00.12   RES. SS 198 DE 29-12-23 TABELA SUS PAULISTA   10.02.00 .302.071   16.303.440,00   12.45.100,00   12.45.1				-		
1723.50.0.1.00.13   RES SS 20 DE 0-0-2-24 IGM SUS PTA - ARBOVIROSES   0.02.00 .393.010   1.245.100.90     1724.61.0.0.0.00						
URBANAS   CONVÉNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES   6.032.640,00     1724.51.0.1.00.00   TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA   EDUCAÇÃO   FROMESTADOS   EDUCAÇÃO				,		
		URBANAS	0.02.00	·		
T24.51.0.1.00.00						
PROGREDUCAÇÃO-PRINCIPAL   Control   PROFERENDA ESCOLAR - ESTADUAL   Control   Contro		EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1.00.01   MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL   0.02.00.220.001   3.972.540,00   1724.51.0.1.00.02   TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL   0.02.00.220.002   2.060.100,00   1729.51.0.1.00.00   0.0178AS TRANSPERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL   176.800,00   176.800,00   176.800,00   176.800,00   176.800,00   176.800,00   1729.51.0.1.00.01   PROTEÇÃO SOCIAL BASICA   0.02.00.500.034   128.600,00   128.600,00   1729.51.0.1.00.02   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE   0.02.00.500.035   28.200,00   1750.00.00.00   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE   0.02.00.500.036   28.200,00   1750.00.00.00   1750.00.00   1750.00.00.00   1750.00.00   17	1724.51.0.1.00.00			6.032.640,00		
1729.00.0.0.00.0	1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	0.02.00.220.001	3.972.540,00		
FEDERAL   TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   TRANSFERÊNCIAS SOCIAL   TRANSFERÊNCIAS SOCIAL   TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   TRANSFERENCIAS DE OUTRAS RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO   TRANSFERENCIAS DE OUTRAS RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO   TRANSFERENCIAS CORRENTES   TRANSFERENCIAS CORRENTES   TRANSFERENCIAS CORRENTES   TRANSFIRENCIPAL   TRANSFERENCIAS CORRENTES   TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS   TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS   TRANSFERENCIAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO DESTADO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO DINFRAÇÃO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO DINFRAÇÃO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO DINFRAÇÃO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLICADAS PELO DINFRAÇÃO   TRANSFERENCIAS DE TRANSITO APLI	1724.51.0.1.00.02	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	0.02.00.220.002	2.060.100,00		
1729.51.0.0.00.00	1729.00.0.0.00.00			176.800,00		
ASSISTENCIA SOCIAL   TRANSFERADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL   176,800,00   1729.51.0.1.00.01   PROTEÇÃO SOCIAL BASICA   0.02.00.500.034   128,600,00   128,600,00   1729.51.0.1.00.02   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE   1729.51.0.1.00.03   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE   1729.51.0.1.00.03   PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE   1750.00.0.00.00   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   PÚBLICAS   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   PÚBLICAS   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   PÚBLICAS   TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES   1751.50.0.0.00.00   TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO   DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB   TRANSF.RECURSOS FUNDO M	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		176.800,00		
1729.51.0.1.00.01	1729 51 0 1 00 00					
1729.51.0.1.00.02			0.02.00.500.034	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1729.51.0.1.00.03		,		-		
1750.00.0.0.00.00	1729.51.0.1.00.03	´_				
PUBLICAS	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		25.200,00	75.000.000.00	
1751.50.0.0.00	1751.00.0.0.00.00			75 000 000 00		
DESENVOLEDUCAÇÃO-FUNDEB   TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL   0.02.00.260.000   75.000.000,00   9.500.0000,00   9.500.0000,00   9.500.0000,0		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1900.00.0.0.00   OUTRAS RECEITAS CORRENTES   9.500.000,00   2.300.000,00   2.20		DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1910.00.0.0.00.00   MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS   2.300.000,00   2.300.000,00   3.00.000,00			0.02.00.260.000	75.000.000,00		
1911.00.0.0.00.00   MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS   2.300.000,00   2.300.000						
1911.01.0.0.00.00   MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA   2.300.000,00		· ·		2 200 000 00	2.300.000,00	
1911.01.0.5.00.00   MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS   2.300.000,00   2.300.000,00   3.00.						
1911.01.0.5.00.01		•				
1.00.05.00.02   MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO   0.01.00.400.000   1.100.000,00   0.01.00.000,00   0.01.00.000,00   0.01.00.110.000   0.01.00.010,000   0.01.00.01	1911.01.0.5.00.01	•	0.01.00.400 000	· ·		
1911.01.0.5.00.03	1911.01.0.5.00.02					
920.00.0.0000	1911.01.0.5.00.03			-		
922.00.0.00.00   RESTITUIÇÕES   2.200.000,00   2.	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.200.000,00	
922.99.0.1.00.00	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		2.200.000,00		
922.99.0.1.00.01	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.200.000,00		
922.99.0.1.00.02   OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA   0.01.00.110.000   2.100.000,00	1922.99.0.1.00.00	-		2.200.000,00		
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.000.000,00	1922.99.0.1.00.01	•		-		
0.000.000,00	1922.99.0.1.00.02	*	0.01.00.110.000	2.100.000,00		
	1990.00.0.0.00.00 1999.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000.000,00	5.000.000,00	





Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

### Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		5.000.000,00				
1999.03.0.1.00.00	PREVIDÊNCIA  COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.04.00.602.000	5.000.000,00				
2000.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.04.00.002.000	3.000.000,00		15.991.005,13		
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000.000,00	10.001.000,10		
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000.000,00			
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000.000.00	10.000.000,00			
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000.000,00				
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		10.000.000,00				
2221.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.00 .110.000	10.000.000.00				
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.991.005,13			
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.012.825,00			
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.012.825,00	,,,,,			
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.012.825,00				
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.012.825,00				
2411.50.1.1.00.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.012.825,00				
2411.50.1.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE ESF NO BAIRRO PACAEMBU	0.05.00 .301.052	2.012.825,00				
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.978.180,13			
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.978.180,13				
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.978.180,13				
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		3.978.180,13				
2422.51.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO ĆRECHE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	0.02.00 .200.004	3.978.180,13				
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-43.020.000,00		
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-43.020.000,00			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.020.000,00				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-43.020.000,00			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00 .110.000	-43.020.000,00				
Total d	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 633.423.040,50						

7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				69.276.959,50
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			33.805.000,00	
7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			33.805.000,00	
7215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		31.945.000,00		
7215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		19.645.000,00		
7215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		19.645.000,00		
7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		19.645.000,00		
7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00.602.000	19.000.000,00		
7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	0.04.00.602.000	600.000,00		
7215.02.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI'	0.04.00.602.000	45.000,00		
7215.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		12.300.000,00		
7215.51.1.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		12.300.000,00		
7215.51.1.1.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCPRINCII		12.300.000,00		
7215.51.1.1.00.01	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (713/13	0.04.00.602.000	2.100.000,00		
7215.51.1.1.00.02	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (1218/1	0.04.00.602.000	4.300.000,00		
7215.51.1.1.00.03	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (419/20	0.04.00.602.000	5.900.000,00		
7219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.860.000,00		
7219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.860.000,00		
7219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PRC		1.860.000,00		
7219.99.1.1.00.00	DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PF		1.860.000,00		
7219.99.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% PRE	0.04.00 .601.000	1.800.000,00		
7219.99.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% CAM	0.04.00 .601.000	55.000,00		
7219.99.1.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% ASS	0.04.00 .601.000	5.000,00		
Para validar visite https	s://sapl.assis.sp.leg.br/conferir assinatura e informe	lo código 427E-3	241-7989-8B75		ICP





69.276.959,50

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			14.921.959,50	
7630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			14.921.959,50	
7631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)		14.921.959,50		
7631.53.0.0.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS (INTRA)		14.921.959,50		
7631.53.0.1.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		14.921.959,50		
7631.53.0.1.00.01	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRO	0.05.00.300.003	3.600.000,00		
7631.53.0.1.00.02	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRO	0.01.00.300.003	11.096.959,50		
7631.53.0.1.00.03	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNID DE PRONTC	0.05.00 .370.000	225.000,00		
7900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			20.550.000,00	
7990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			20.550.000,00	
7999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.550.000,00		
7999.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		20.550.000,00		
7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R		20.550.000,00		
7999.01.0.1.00.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DÉFICIT AT	0.04.00.602.000	19.600.000,00		
7999.01.0.1.00.02	APORTES PERIÓDICOS P AMORT. DÉFICIT ATUAR	0.04.00.602.000	600.000,00		
7999.01.0.1.00.03	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARI/	0.04.00 .602.000	300.000,00		
7999.01.0.1.00.04	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARIA	0.04.00 .602.000	50.000,00		

### TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)

RECEITA CORRENTE 686.708.994,87

RECEITA DE CAPITAL 15.991.005,13

Total Geral das Receitas 702.700.000,00





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa. 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa Exercício de 2025

> Anexo 02 Página 1

Lei:, Data:

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código Especificação Flemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 30.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 633.965.434,19 31. 00. 00 380.573.558,83 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31, 71, 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 104.836.33 31, 71, 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 104.836.33 31.73.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I 4.928.573,29 31. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.928.573,29 31. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 352.946.949,21 31. 90. 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 66.890.000,00 16/212 - Projeto de Lei nº 167/2024 - Prot. 2536/2024 30/09/2024 17:19. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DE ASSIS 31.90.03 **PENSÕES** 10.100.000,00 31 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.957.600.00 31, 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 222.214.772,05 31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.430.093,16 31. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.852.984,00 31, 90, 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 14.501.500.00 31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.593.200,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31 91 13 22 593 200 00 32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.150.000,00 2.150.000,00 32, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 32. 90. 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.150.000,00 33 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 251 241 875 36 33. 20. 00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 100.000,00 33. 20. 41 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 33. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.960.717,89 33, 50, 41 261.149.87 CONTRIBUIÇÕES 33. 50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 9.699.568,02 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 33 71 00 72 804 99 33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 72.804,99 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE I 33, 73, 00 1.333.159.52 33. 73. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.333.159,52 33 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 204.103.233.46 33. 90. 08 **OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR** 4.424.680,09 1 896 650 00 33 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 38.997.494,08 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.100.00 33, 90, 31 33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.541.416,06 50 000 00 33 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33. 90. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 6.202.400,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 128 680 274 29 33 90 39 33. 90. 40 SERVIÇOS DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.557.518,94 33, 90, 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.803.100.00 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 74.000,00 33, 90, 48 33 90 91 2.320.000.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.00 33 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.535.500,00 33. 91. 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRÁ-ORÇAMENTÁRIAS 35.671.959,50 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33 91 39 14 921 959 50 20.750.000,00 33, 91, 97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 54.591.324,52 40 00 00 **DESPESAS DE CAPITAL** 44.00.00 **INVESTIMENTOS** 38.491.324,52 8.294,39 44, 71, 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.294,39 44, 71, 70 44 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.483.030,13 44. 90. 51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 24.980.325,14 10.406.704,99 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 44, 90, 52 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 44 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.896.000.00 46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.100.000,00 2.900.000,00 46, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 46, 90, 71 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.900.000,00 13.200.000.00 46, 91, 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 46. 91. 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 13.200.000,00 14.143.241,29 90, 00, 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 14.143.241,29 14.143.241.29 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 14.143.241,29





## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 2 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL	70	02.700.000,00





Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1 Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				13.250.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	[ [		l İ	8.721.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	I I		8.371.000,00	<u> </u>	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.661.000,00	 	 	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	650.000,00	 	 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00	 	 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			350.000,00	[ [	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	350.000,00	 	 	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			 	4.529.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	I Í		3.779.000,00	! 	<u> </u>
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	522.000,00	 	I 	ļ 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	170.000,00	 	I 	ļ 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	190.000,00	 	I 	ļ 
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	50.000,00	 	 	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00	 	 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.790.000,00	 	 	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.000,00	 	 	
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	! 		750.000,00	 	Ì
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	750.000,00	 	 	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1 		 	! 	3.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1 		 	3.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	! 	3.250.000,00	! 	I 
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	1.500.000,00	! 	! 	! 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.750.000,00	! 	! 	
TOTAL		1	1	1	<u> </u>	16 500 000 00
TOTAL						16.500.000,00





Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.764.230,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.976.436,33	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			104.836,33		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	104.836,33			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.556.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.035.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	168.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	251.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			315.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	293.400,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.787.794,15	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			73.183,62		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	73.183,62			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.804,99		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	72.804,99			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		!	1.641.805,54		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	182.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.148	989.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	284.305,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.409,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.409,52	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		' 	409,52		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	409,52			



Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02

Página 3 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		•	•	'		I
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			
TOTAL						5.767.640,00







Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Página 4

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			8.480.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		5.594.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	5.110.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.729.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.400.001	1.014.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	152.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.400.001	14.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	104.800,00			!
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.400.001	95.000,00			!
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			483.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	340.300,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.400.001	143.000,00			! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.886.300,00	<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.886.300,00		! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	11.300,00			! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.400.001	30.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	18.000,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.400.001	3.000,00			<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	93.200,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.001	430.000,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	161.600,00			! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.001	25.100,00			! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.209.000,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	709.000,00			!
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	155.400,00			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	500,00			! 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.400.001	200,00			! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			! 
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.400.001	10.000,00			1 
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		[	 		42.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		( 	 	42.000,00	1 
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		[	42.000,00		 
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	27.000,00		<u> </u>	 
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.001	15.000,00			 
			1		<u> </u>	1
TOTAL						8.522.300,00





7.844.500,00

## **Prefeitura Municipal de Assis** Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.826.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		4.874.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.464.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.219.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	137.300,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	108.200,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	409.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	409.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.952.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.952.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.132.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	457.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	900,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		]			18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	18.000,00			



TOTAL



Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02

Página 6 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.617.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.591.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.507.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.201.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.166.000,00			
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.083.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.083.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.025.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.025.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	120.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	7.208.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.110.000	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	16.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.695.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.110.000	2.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.110.000	8.710.000,00			· 
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	2.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	100.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.536.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		8.536.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	8.536.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	7.300.000,00			· 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.036.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
TOTAL					4	46.153.000,00







Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
			_			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.917.619,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.211.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.863.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	3.051.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	1.763.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.240.000	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	11.948.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.262.000	83.200,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	284.000,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	5.598.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	20.307.400,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	100,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	50.750.000,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	171.700,00			]
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.265.000	100,00			]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	100,00			]
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	41.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	100,00			]
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.659.300,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	200.000,00			1
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	300,00			1
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.348.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.600,00			1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.061.400,00			1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	2.850.300,00			1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	6.365.800,00			1
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	35.100,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.705.719,87	ĺ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.029.404,47		ĺ
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	628.084,35			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	5.862.115,69			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.240.000	1.539.204,43			
	APLICAÇÕES DIRETAS			41.676.315,40		



Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			l
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.210.000	95.000,00		I	<u> </u>
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	238.784,90		1	! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.240.000	100,00		1	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.262.000	2.022.600,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	1.100,00		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	173.000,00		1	
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00.262.000	40.000,00			! 
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.000.000,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	2.797.100,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	100,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.001	3.987.440,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.002	1.015.000,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	32.100,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.210.004	1.938,52		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.003	3.228.368,00		I	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.004	2.430.000,00		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.005	10.604,44		1	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.028	300.099,66		1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000.000,00		I	<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00		! !	<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	1.030.000,00		! !	<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	2.600.600,00		1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	100,00		1	! 
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	200,00		! 	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00		! 	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.860.600,00		1	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	8.895.100,00		! 	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.002	1.060.000,00		' 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.450.200,00		! 	' 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	200.000,00		' 	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	1.425.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	7.079,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00		' 	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.210.000	200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	800,00		•	





Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02

Página 9 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.240.000	100,00					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.262.000	200,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00					
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.210.000	12.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	100.000,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.001	100,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.002	100,00					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.262.000	400.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		·			7.382.380,13		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.382.380,13			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.382.380,13				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.500.000,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.200.004	3.978.180,13					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	200,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.004	942.020,01					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	150.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	109.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	100,00			<u> </u>		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.004	202.879,99			! 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.004	500.000,00					
TOTAL	TOTAL 163.300.000,00							





2.688.300,00

## **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02

Página 10 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.683.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.987.800,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.856.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	131.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	123.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			572.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	504.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			·   
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			·   
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		· 			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		· 		5.000,00	·   
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		· 	5.000,00		·   
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			



TOTAL



Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 11 Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO	NOMICO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.365.850,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.620,00	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.620,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	286.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.420,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	31.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				970.230,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			231.730,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	231.730,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			738.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	52.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	617.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						1.468.850,46





# F

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

> Página 12 Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.871.334,93 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.236.200.00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.533.400.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.985.300,00 0.01.00.510.000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0.05.00.500.015 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20 000 00 0.05.00.500.016 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0.05.00.500.017 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.500,00 0.01.00.510.000 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 34.100,00 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 224.500,00 0.01.00.510.000 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 702.800,00 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 702.800.00 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 5.635.134,93 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.296.979,93 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43 0.01.00.510.000 26.125,00 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.270.854.93 0.01.00.510.000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.338.155,00 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.510.000 96.000,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 14.000.00 0.01.00.510.000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00 0.05.00.500.013 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVII 10.000,00 0.05.00.500.015 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 15.000.00 0.05.00.500.016 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.05.00.500.017 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 0.05.00.500.019 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00 0.01.00.510.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 253.200,00 0.01.00.510.000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 74.500,00 0.02.00.500.034 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.00.500.035 20.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.200.00 0.02.00.500.036 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0.05.00.500.007 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 0.05.00.500.013 21.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00 0.05.00.500.015 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.05.00.500.016 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00.500.017 73.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00 0.05.00.500.019 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.055,00 0.05.00.500.029 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00 0.01.00.510.000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.880.000.00 0.01.00.510.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 69.800,00 0.01.00.510.000





PODER

### Prefeitura Municipal de Assis

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

02 PODER EXECUTIVO

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Anexo 02 Página 13 **Lei: , Data**:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo FR-CA Econômica 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.00.500.034 100,00 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 100,00 0.05.00.500.013 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300,00 0.05.00.500.015 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 0.05.00.500.016 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.00 0.05.00.500.017 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00 0.05.00.500.019 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0.01.00.510.000 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 1.004.700,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.000,00 0.02.00.500.034 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00 0.05.00.500.013 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.015 25.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0.05.00.500.016 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.017 122.600,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.00.500.019 10.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00 0.05.00.500.029 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 800,00 0.01.00.510.000 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.510.000 90.000.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 350.000.00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 350.000,00 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 100.000.00 0.01.00.510.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 84.000,00 0.01.00.510.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 10.000,00 0.05.00.500.007 4 4 90 52 **FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 67.000.00 0.05.00.500.013

TOTAL 13.221.334,93

0.05.00.500.015

0.05.00.500.016

0.05.00.500.017

0.05.00.500.019

0.05.00.500.102

21.000,00

20.000,00

30.000,00

13.000.00

5.000,00



4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52

4.4.90.52



Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGAO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.443.290,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.223.846,71	İ
3. 1. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			4.928.573,29		İ
3. 1. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	3.377.758,95			İ
3. 1. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	1.550.814,34		! 	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	60.631.573,42	! 	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.002	10.000,00		! 	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.301.000	30.000,00	!	! 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.301.000	200.000,00		! 	
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	17.621.248,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.158.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	28.277.115,36	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.301.000	458.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	8.267.879,66	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	1.364.752,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	1.343.578,40	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	115.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.301.000	1.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.302.000	118.300,00	! 	! 	<u> </u>
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	146.800,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	9.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	2.000,00		! 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.301.000	6.200,00		' 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	100,00	! 	! 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	247.600,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	17.400,00	! 	! 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.052.600,00		' 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	140.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	35.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	10.000,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.663.700,00	' 	<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.301.000	31.900,00	! 	' 	<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.302.000	2.251.800,00		! 	 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	166.100,00		! 	 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	4.186.900,00		! 	 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.301.000	20.000,00	! 	! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	710.000,00	1 	! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	197.000,00	1 	! 	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	100.000,00		1   	





Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		l I		85.219.443,42	1
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		 	329.419,41	]	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	   29.419,41		<u> </u> 	<u> </u> 
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.302.000	300.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		 	1.290.487,88		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	928.969,49			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	361.518,39			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	68.677.576,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.000	882.495,19			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.302.000	580.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.305.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.301.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.302.000	231.000,00		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	193.600,00		!	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	3.759.200,00		!	!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.010	747.060,54		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.026	52.193,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	731.000,00			! 
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.302.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	95.544,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	7.000,00		! !	! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.302.000	300.000,00		! !	! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	6.600,00		! !	! 
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	7.300.000,00		! 	! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.104	194.157,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	30.000,00		! !	! 
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	610.658,10		1	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.302.000	400,00		1	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	339.400,00		1	!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.002	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.301.000	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.302.000	3.995.800,00			





Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02 Página 16 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	10.000,00	' 		· [
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.883.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.010	498.040,36	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.000	16.303.440,00	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	458.000,00	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	21.169.686,72	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	6.000,00	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	9.400,00	! 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	3.440.000,00	! 		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	111.000,00	! 		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.302.000	1.300,00	! 		
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	600,00	! 		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	74.000,00	! 		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	100,00	! 		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	1.400.100,00	' 		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! 	14.921.959,50		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.302.000	11.096.959,50	' 		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	3.600.000,00	 		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	225.000,00	 		
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		! 			5.036.709,8
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		! 		5.036.709,87	
1.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		! 	7.884,87		
1. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	5.395,60			
1.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	2.489,27			
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	5.028.825,00		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.301.000	2.600.000,00	! 		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.302.000	20.000,00	! 		
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.301.052	2.012.825,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00	! 		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.301.000	5.000,00	· 		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.302.000	45.000,00	· 		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	5.000,00	' ' 		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	317.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	6.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	10.000,00	· 		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.000,00			

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	NTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			15.556.671,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.304.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.703.700,00		1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.517.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	111.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.074.300,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		·	600.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	600.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		·		8.252.571,64	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE			42.671,64		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	42.671,64			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		·	8.209.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	51.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	720.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.553.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	340.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.428.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	93.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					861.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				861.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			861.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	300.000,00	· 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	561.000,00			
TOTAL						16.417.671,64





Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 18

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.933.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		14.216.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	14.134.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	620.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	13.501.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	82.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	82.400,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		2.150.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.150.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		29.566.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	9.566.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	422.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	82.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.023.500,00			!
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.700.500,00		! 	!
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.320.000,00		! 	!
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00		! 	!
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>'</u>		20.000.000,00	! 	!
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	20.000.000,00		! 	!
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>'</u>			! 	19.261.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	<u>'</u>			3.161.000,00	!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>'</u>		3.161.000,00	! 	!
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	130.000,00		! 	!
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	135.000,00		' 	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.896.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				16.100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	2.900.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.900.000,00		' 	
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i İ	13.200.000,00		
4. 6. 91 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	13.200.000,00		' 	
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				' 	9.569.810,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.569.810,84	' 
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.569.810,84	' 	' 
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	9.569.810,84			





Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 19 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		'	1	I	I	J I

74.763.810,84 TOTAL





7.018.000,00

# **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20 Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.013.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		2.565.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.322.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.077.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	77.400,00	· 		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	167.400,00	· 		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	242.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	242.500,00	· 		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		4.447.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.447.900,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	6.200,00	· 		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	242.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	600,00	· 		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	4.152.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	600,00	· 		
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i İ		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			



TOTAL



5.378.600,00

# **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 21

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.267.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.484.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.312.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	39.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	132.700,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			115.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.667.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.667.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	89.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	750.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.200.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.562.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
	<u>'</u>					



TOTAL



PODER

# **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 22

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					80.185.000,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 		78.635.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.602.000	66.890.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00.602.000	10.100.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.601.000	1.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.601.000	125.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.601.000	20.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.601.000	500.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.601.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>'</u>			1.500.000,00	
3. 3. 20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	·		100.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00.601.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.400.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.601.000	200.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.602.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.601.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.601.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.601.000	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.601.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.601.000	10.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j i			2.000.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		2.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.601.000	1.000.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.601.000	1.000.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.295.000,0
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.295.000,00	-
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.295.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.602.000	1.295.000,00			





PODER

# **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.790.736,68
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.266.455,79	;   
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.266.455,79		;   
1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00.110.000	72.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.003	3.297.853,71			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	34.958.844,92			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	225.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.003	1.320.041,28			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	10.732.631,88			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.003	346.000,00			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	814.084,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	500.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.524.280,89	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	23.524.280,89		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.300.003	5.000,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	525.850,00			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.003	2.265.758,88			
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	1.248.831,28			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.003	26.000,00			
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	370.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.003	3.766.068,63			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	10.812.553,16			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.003	3.600.000,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.300.003	60.237,00			
3. 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	761.881,94			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.003	10.000,00			
3. 90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	72.100,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.626.825,0
4. 00.00	INVESTIMENTOS				7.626.825,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	7.626.825,00		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	3.397.100,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	4.229.725,00			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				· 	3.278.430,4
9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.278.430,45	
9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.278.430,45		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.110.000	3.278.430,45		' 	





# **Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 02 Página 24 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 702.700.000,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 1

Lei: , Data:

3.250.000,00

1.500.000,00

1.750.000,00

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
	00 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	or or with the tree to					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.721.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.371.000,00		j
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	7.661.000,00		İ	j
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	650.000,00		İ	j
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	60.000,00		j	j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	350.000,00	j	j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	350.000,00		j	j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		4.529.000,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į	İ	3.779.000,00	İ	j
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	522.000,00		İ	j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	170.000,00		İ	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	190.000,00		İ	j
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	50.000,00		j	j
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	55.000,00		j	j
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.790.000,00		j	j
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	2.000,00		j	j
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	750.000,00	İ	j
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	750.000,00		İ	j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	3.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		3.250.000,00	j

TOTAL 16.500.000,00

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000



4.4.90.00

4.4.90.51

4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE





# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: , Data:

PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
01 GABINETE					
ecificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
SPESAS CORRENTES					5.586.589,16
SPESAS CORRENTES	İ				177.641,32
SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			3.976.436,33	İ
RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	İ		104.836,33		İ
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	104.836,33			İ
PLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.556.200,00		İ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.035.400,00			İ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	168.600,00		İ	İ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	251.200,00			İ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	1.000,00		İ	İ
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	70.000,00			İ
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	30.000,00			į
PLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		315.400,00	İ	j
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	293.400,00		i İ	İ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	22.000,00		! 	İ
JTRAS DESPESAS CORRENTES				1.787.794,15	İ
RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			73.183,62	! 	İ
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	73.183,62		! 	i
RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			72.804,99	! 	i
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	72.804,99		! 	i
PLICAÇÕES DIRETAS			1.641.805,54	! 	i
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	30.000,00		! 	i
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	1.000,00		! 	i
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00		! 	i
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00		! 	i
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	182.000,00		! 	i
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00		! 	i
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	20.000,00		! 	i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00		! 	i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100,00		! 	i
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.148	989.000,00		! 	İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	284.305,54		! 	İ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	55.000,00		! 	i
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00		! 	i
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	100,00			j
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00		! 	j
SPESAS DE CAPITAL					409,52
SPESAS DE CAPITAL					3.000,00
/ESTIMENTOS	İ			3.409,52	İ
RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	İ		409,52	ļ	j
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	409,52	,-	 	
PLICAÇÕES DIRETAS			3.000.00	 	}
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00	2 2 2 3 , 3 0	 	}
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		!			
RANSFERÉ RATEIO P PLICAÇÕE EQUIPAM	ÈNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO S DIRETAS ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  S DIRETAS  ENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0.01.00.110.000	ENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  S DIRETAS  ENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0.01.00.110.000  2.000,00	ÈNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS         409,52           JELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO         0.01.00.110.000         409,52           S DIRETAS         3.000,00           ENTOS E MATERIAL PERMANENTE         0.01.00.110.000         2.000,00	ENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  ELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  S DIRETAS  ENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0.01.00.110.000  409,52  3.000,00  2.000,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 3

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.767.640,00



3.800.800,00

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 4

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO 01 GABINETE - GOVERNO E ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.790.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		2.251.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	2.099.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.975.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	123.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			152.300,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	152.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.538.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.538.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	43.200,00			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	161.200,00			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.129.000,00			1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	155.400,00			1
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			



TOTAL



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Anexo 02 Página 5

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO 02 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E DIVULGAÇ.	ÃO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					288.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i			261.800,00	<u>.</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		253.500,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	224.400,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	29.000,00			İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	8.300,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	8.300,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		26.300,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	26.300,00		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		

TOTAL 289.100,00

0.01.00.110.000

1.000,00



4.4.90.52





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					865.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		831.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u> </u>	i	755.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	692.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	63.600,00			
3. 1. 91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	75.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	75.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		34.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	34.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						870.300,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO 04 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERN.	A				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					491.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i İ		479.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	i İ	429.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	389.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	49.600,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	49.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		12.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	12.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00	İ		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j	İ	1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						492.600,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Anexo 02 Página 8

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO					
UNIDADE	05 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					570.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	447.700,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	54.800,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			İ	67.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00	İ		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
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		

TOTAL 580.000,00

0.01.00.110.000

10.000,00



4.4.90.52





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 9

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.474.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	!	j		1.267.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	!	j	1.124.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.400.001	1.014.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.400.001	14.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.400.001	95.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j i	143.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.400.001	143.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j i		1.207.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.207.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.400.001	30.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.400.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.400.001	430.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.400.001	25.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	709.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.400.001	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.400.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.400.001	15.000,00			

TOTAL 2.489.500,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 10

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	01 GABINETE - FAZENDA					
0.11	F 15 7		F	M 1 51 1	0	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					932.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ļ	ĺ		395.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	391.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	323.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	68.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		537.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	537.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	98.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	367.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						937.600,00







PODER

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

ORGÃO	04 SECRE	TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIM	OINON

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					949.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		669.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			622.500,00	į	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	577.200,00		İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	28.200,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	17.100,00		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	47.100,00	İ	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	47.100,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		279.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	279.400,00	İ	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	300,00		į	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	22.000,00		į	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	17.000,00		į	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	300,00		į	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	214.600,00		į	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	25.000,00	İ	İ	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00	İ	İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ	İ	3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00	į	į	







**PODER** 

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	

02 PODER EXECUTIVO

4. 4. 90. 00 4. 4. 90. 52	APLICAÇÕES DIRETAS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00	3.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
			<b>!</b>	0.000.00	!	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		3.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	173.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.414.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	32.600,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	10.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	1.686.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		 		1.686.800,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	201.000,00	ŕ	] 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			201.000,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	34.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.200,00		] 	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.836.900,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		 	1.891.800,00	1	
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		2.092.800,00	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.779.600,00
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

TOTAL 3.782.600,00





7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00



4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

INVESTIMENTOS

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 13

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE	04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIE	DADE				
			1			ı
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.165.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.716.900,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.558.700,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.481.700,00			j
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.700,00			j
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	56.300,00			j
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	158.200,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	158.200,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		448.400,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	448.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	21.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	300,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	136.500,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	258.300,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	300,00			İ

TOTAL 2.172.300,00

0.01.00.110.000





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 14

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.076.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	541.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	431.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	31.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	79.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.486.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.486.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	178.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.089.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.110.000	2.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	100.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.000,00			
TOTAL						5 087 600 00









Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 15

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE TERRAPLANAGEM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					845.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			373.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	325.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	41.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		431.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	431.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						846.900,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA	DESPESA PO	OR ORGÃO E	LINIDADE
NATUREZA DA	DESPESARI	JR URGAU E	UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.487.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j		5.156.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	4.715.100,00	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.042.500,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	86.400,00		j	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	586.200,00		j	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	441.100,00	İ	İ
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	441.100,00		j	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		1.331.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	1.331.000,00	ĺ	İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	25.000,00		j	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00		j	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	790.000,00		j	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	15.800,00		j	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	450.000,00		j	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ		İ	7.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	j		7.510.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	7.510.000,00	ĺ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	7.300.000,00		j	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00		j	İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.110.000	200.000,00		İ	
TOTAL						13.997.200,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	04 PLANEJAMENTO E PROJETOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					599.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		423.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	371.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	354.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	16.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	51.800,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	51.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	j		176.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	176.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	j		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
		1				

T O T A L 600.300,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA	DA DESPESA	A POR ORGÃO	) E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	05 DEPARTAMENTO DE APOIO E MANUTENCAO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.476.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	!	j		2.050.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	! 	j	1.836.700,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.682.900,00		!	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	1.100,00		!	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	152.700,00			i İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	! 	i i	213.700,00		i İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	213.700,00			i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	j		8.426.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	!	j	8.426.200,00	!	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	28.000,00		!	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00		!	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.550.000,00		!	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.845.800,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			1.010.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		1.010.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	1.010.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.010.000,00			
T O T A I		•			·	44 400 000 00

TOTAL 11.486.600,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					816.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			759.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		671.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	647.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	24.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ		87.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	87.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ			57.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		57.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
		1				1

TOTAL 817.700,00





1.000,00



3.3.00.00

3.3.90.00

3.3.90.08

3.3.90.14

3.3.90.30

3.3.90.36

3.3.90.39

3.3.90.47

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

#### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

APLICAÇÕES DIRETAS

DIÁRIAS - CIVIL

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Anexo 02 Página 20

Lei: , Data:

131.200,00

1.000,00

131.200,00

1.000,00

20.000.00

1.000,00

100,00

100,00

1.000,00

100.000,00

10.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS 08 TERMINAL RODOVIARIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.546.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.700,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.285.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.095.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	170.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			130.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	130.300,00			

T O T A L 1.547.900,00

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Anexo 02 Página 21

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS 09 CEMITERIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.057.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ		781.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.400,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	622.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	69.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			276.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		1.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	1.000,00		j

TOTAL 1.058.800,00

0.01.00.110.000

1.000,00



4.4.90.52



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 39	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.110.000 0.03.00.110.000	2.000.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00
TOTAL	<u> </u>	1	<u> </u>		l	10.710.000,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 23

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 01 GABINETE DO SECRETARIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					292.361,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		! 		253.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	248.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	209.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	39.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	4.200,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	4.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		39.361,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	39.361,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	4.161,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j i			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j i		2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j i	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	2.000,00			
		1	1			1

TOTAL 294.361,11







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 24

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

0 ( 1)					0	Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.987.540,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			13.822.228,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			1.400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			3.228.368,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j i			200.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		j i		11.577.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	10.422.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	9.063.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	284.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.070.000,00			İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	1.155.900,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.120.300,00		!	ļ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	35.600,00		!	ļ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		11.060.236,22	ļ Ī
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	1.539.204,43		ļ Ī
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.240.000	1.539.204,43			ļ Ī
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	9.521.031,79		l İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			l İ
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	124.423,79			l İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	50.000,00			l İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			l İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	70.000,00			l İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.001	3.987.440,00			l İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.003	3.228.368,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.004	1.400.000,00			ļ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			l İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	200,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00			ļ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	200.000,00			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	200.000,00			ļ
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			ļ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	200,00			ļ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			l İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.001	100,00			]
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,0
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				505.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			505.000,00	!	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	5.000,00			}
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.004	500.000,00			
TOTAL		<u> </u>	<u>ı</u> 1		I	<u>.</u> 23.143.136,2





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 25

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
UNIDADE	03 DEPARTAMENTO DE FINANCAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					633.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	İ		433.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	392.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	391.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	41.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	41.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ		200.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	200.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00			
TOTAL						634.900,00





7.652.222,84

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 26

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.684,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	2.075.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ		İ	342.038,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	5.216.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		3.046.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.789.200,00	ļ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	2.269.100,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	100,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	520.000,00		İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	256.900,00	İ	
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	256.900,00		İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		4.605.122,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	4.605.122,84	İ	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	10.000,00		İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	60.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.200.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.220.002	1.015.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.004	150.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.005	10.604,44		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.210.004	1.938,52		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	500.100,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	400.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.002	1.060.000,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	190.100,00		İ	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.005	7.079,88		İ	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	200,00		İ	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.220.002	100,00		İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j		İ	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	1.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	1.000,00		İ	



TOTAL





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
UNIDADE	06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					
ONIDADE		İ			i	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.787.200,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.099,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	ĺ			İ	2.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ĺ			21.346.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		18.857.500,00	İ	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.210.000	3.051.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.220.000	1.763.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	5.598.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	8.374.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	68.200,00		İ	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.489.400,00	Í	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.427.900,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.240.000	100,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	1.061.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.855.399,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.490.200,04		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	628.084,35			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	5.862.115,69			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.365.199,66		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.220.000	100.100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.240.000	100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.210.000	95.000,00		İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.210.000	1.100,00		İ	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	10.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.000.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.500.100,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.240.000	100,00		j	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.004	880.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.028	300.099,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.000.000,00		Ì	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.240.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	2.100.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	1.030.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	8.140.100,00		Ì	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	3.860.600,00		Ì	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.240.000	200,00		Ì	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	1.235.000,00		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	200,00		j	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.240.000	100,00		İ	İ





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 28

Lei: , Data:

NATURE7	A DA DESPESA	A POR ORGÃO	) F UNIDADE
INAIUILL		T F OIL OILGAL	

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 06 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.210.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.210.000	12.000,00			! [
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.220.000	100.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			1.750.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.144.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			3.978.180,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i		6.873.080,13	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	6.873.080,13		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	1.500.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.200.004	3.978.180,13			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.220.004	942.020,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.210.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.004	202.879,99			
TOTAL						56.075.379,83







PODER

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 29

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					75.499.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i		69.554.400,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	63.153.500,00	i İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.262.000	83.200,00		! 	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.261.000	11.948.000,00		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	171.700,00		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.265.000	100,00		i İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	50.750.000,00		i İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	100,00		! 	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	100,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	300,00			İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	200.000,00			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	6.400.900,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	6.365.800,00			İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	35.100,00			İ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	i i		5.945.300,00	İ
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	5.945.300,00		İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.02.00.262.000	2.022.600,00			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00.262.000	40.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	32.100,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.262.000	200,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	3.450.200,00			İ
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.262.000	200,00			İ
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.262.000	400.000,00		j	j
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j j		İ	300,00
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	İ	j i		300,00	j
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j j	300,00	İ	j
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.262.000	200,00		İ	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	100,00		İ	i





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Anexo 02 Página 30

Lei: , Data:

#### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS					
UNIDADE	01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.683.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.110.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.987.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.856.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	131.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	123.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			572.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	504.300,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	20.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		5.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	5.000,00		İ

TOTAL 2.688.300,00

0.01.00.110.000

5.000,00



4.4.90.52



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 31

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECC  01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.365.850,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	373.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	286.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	55.420,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	31.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		970.230,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		j	231.730,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	231.730,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	738.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	617.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	3.000,00			









Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 32

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GES	TAO				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES					5.500,00 4.733.500,00

						Econômica	
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.500,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j	j			4.733.500,00	İ
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	j		2.040.100,00		İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	1.829.500,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.765.000,00			İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	14.500,00			İ	i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	50.000,00			İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	İ	210.600,00		İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	210.600,00			İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ		2.698.900,00	İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	2.698.900,00		İ	İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	40.000,00			İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	53.000,00			İ	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.019	1.500,00			İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.013	1.000,00			İ	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	1.750.000,00			İ	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	69.000,00			İ	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	686.300,00			İ	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	3.000,00			İ	i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	100,00			İ	İ
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.510.000	90.000,00			İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j			101.000,00	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j			10.000,00	İ
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	j		111.000,00	İ	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	111.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.510.000	100.000,00			İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	1.000,00			İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.013	7.000,00			İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.019	3.000,00			İ	İ

TOTAL 4.850.000,00







PODER

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 33

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
IODLIN	02 TODEN EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
URGAU	05 GEORETAIN MONIO. BE AGGIOTEN ON A

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					46.125,00
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					2.207.741,89
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					655.600,0
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.902.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.700.400,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.482.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.017	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.016	20.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	44.600,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	50.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		j	201.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	201.700,00			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.007.366,89	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	184.066,89		!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	157.941,89			!
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	26.125,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	823.300,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	32.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.500.013	25.000,00			! 
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.500.016	15.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.500.017	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.500.019	7.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	71.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.034	74.500,00			<u> </u>
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.019	9.000,00			[ [
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.017	73.000,00			[ [
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.016	30.000,00			<u> </u>
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.013	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	30.000,00			 
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200,00			<u> </u>
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.500.034	100,00			] ]
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.034	100,00			[ [
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			[ [
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.016	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.017	ļ ļ			
		0.05.00.500.019	100,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	134.300,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	10.000,00			] 
3.90.39		0.02.00.500.034	69.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.017	122.600,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.019	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.013	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.016	40.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	200,00			







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 34

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO M.A.SOCIAL-PROTECAO SOCIAL BASI	CA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.019	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.013	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.016	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.017	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.102	5.000,00			
TOTAL						3.036.466,89





21.000,00

31.000,00

52.000,00

52.000,00

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Anexo 02 Página 35

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO M.A.SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE					
						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.840.422,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			765.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	704.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.015	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	14.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	5.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	31.100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	79.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.922,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			785.322,03		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	785.322,03			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			305.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.500.015	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.035	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.015	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.015	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	47.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.015	25.000,00			i

TOTAL 1.987.722,03

0.01.00.510.000

0.01.00.510.000

0.05.00.500.015

200,00

31.000,00

21.000,00



3.3.90.47

4.0.00.00

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

4.4.90.52



2.735.846,01

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 36

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	04 FUNDO M.A.SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.422.591,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>.</u>	1.719.400,00	!	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.597.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	23.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	98.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			192.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	192.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				794.146,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			327.591,01		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	327.591,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.555,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	15.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	51.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.036	28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.029	5.055,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	113.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.029	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j			20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j		İ	10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j		30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	30.000,00	İ	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.007	10.000,00			



TOTAL



PODER

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Página 37

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

UNIDADE	(	05	FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCE	NTE
ORGÃO	09	SECRET	TARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					581.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			518.800,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	436.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	62.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	20.200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			18.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	18.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	43.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.510.000	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	23.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.510.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	30.000,00			
TOTAL						611 300 0

TOTAL 611.300,00







PODER

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

02 PODER EXECUTIVO

Anexo 02 Página 38

Lei: , Data:

ORGÃO	10 SECR	ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LINUDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES					18.502.114,60
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		i			3.798.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		8.815.000,00	 
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	8.033.000,00		 
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.984.500,00			l 
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	115.000,00			l 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	133.400,00			! 
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	800.100,00			! 
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	782.000,00		l 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	782.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		13.485.514,60	
. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		j	29.419,41		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.310.000	29.419,41			
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	13.231.095,19		
. 3. 90 . 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.310.000	882.495,19			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00.305.000	2.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	2.168.000,00			İ
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			İ
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.305.000	7.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	337.100,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.733.800,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.305.000	9.400,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	3.440.000,00			İ
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	111.000,00			İ
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	100,00			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.310.000	100,00			j
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.310.000	1.400.100,00			İ
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	225.000,00		İ
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.370.000	225.000,00			İ
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			110.000,0
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		j i		110.000,00	İ
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	110.000,00		İ
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	105.000,00			İ
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			İ







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 39

Lei: , Data:

NATUREZA I	DA DESPESA	POR ORG	ÃΩFΙ	INIDADE
		FOR ONG	$\neg \cup $ $\vdash$ $\cup$	

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.350,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		j			8.835.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			610.658,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	İ	İ	1.341.600,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	1.175.500,00	İ	İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	1.158.000,00	<u>.</u>	İ	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	100,00	İ	İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	17.400,00	İ	İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	166.100,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	166.100,00	İ	į	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j	İ	8.350.609,06	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	8.350.609,06	İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	193.600,00	İ	İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.026	52.193,00	İ	İ	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	7.300.000,00	İ	İ	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00.300.104	194.157,96	İ	İ	İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.304.000	610.658,10	İ	İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ	İ	İ	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ	İ	5.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	5.000,00	İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	5.000,00		İ	j
TOTAL						9.697.209,06





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 40

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
JNIDADE	03 ATENCAO BASICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.723.100,9
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	10.349.879,6
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		i i			21.835.515,
. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		30.705.695,02	İ
. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	27.075.395,02		İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.002	10.000,00			İ
. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.301.000	30.000,00			İ
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.301.000	200.000,00		İ	
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	17.779.315,36			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.301.000	458.000,00			
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	8.267.879,66			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.301.000	1.000,00		! 	
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	12.100,00		! 	
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	9.000,00		! 	
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	161.900,00		! 	
. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.301.000	6.200,00		! 	
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.301.000	140.000,00		! 	
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i	3.630.300,00	! 	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.301.000	31.900,00		 	l 
. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.868.400,00		 	l 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.301.000	20.000,00		 	 
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.301.000	710.000,00		 	 
. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		3.202.800,90	
. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS		}	3.202.800,90	ļ	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	541.200,00	,	 	 
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.301.000	10.000,00		 	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.002	5.000,00		 	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.010	747.060,54		 	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.000	731.000,00		! 	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.200,00		 	
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.301.000	4.000,00		 	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.002	3.000,00		! 	
. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.301.000	5.000,00		 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	125.000,00		 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.010	498.040,36		 	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.000	458.000,00		 	
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	300,00		 	
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	74.000,00		 	
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	3.01.00.310.000	7 1.000,00		 	6.000,
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				 	2.787.000,
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				 	2.022.825,
4. 00.00	INVESTIMENTOS				4.815.825,00	2.022.020,
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.815.825,00	ļ	
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.201.000	2.600.000,00	7.010.020,00	 	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.301.000			 	
. 4. 90 . 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.052 0.01.00.310.000	2.012.825,00			







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 41

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	03 ATENCAO BASICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.301.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	6.000,00			į
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.301.000	10.000,00			İ
TOTAL						38.724.320,92







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 42

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO  10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
)RGÃO	04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR					
JNIDADE	04 WEDIA ALTA COMPLEX.AWBUL.HUSPITALAN					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					28.366.871,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			42.001.135,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			16.303.440,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		26.766.373,29	İ
3. 1. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		i	4.928.573,29	! 	1
3. 1. 73 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	3.377.758,95		! 	1
3. 1. 73 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	1.550.814,34		! 	İ
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	19.389.000,00	! 	İ
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	17.621.248,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	1.364.752,00		<u> </u>	
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.302.000	118.300,00		! 	!
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	2.000,00		! 	
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	100,00		! 	
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.302.000	247.600,00		 	
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.302.000	35.000,00		 	
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00.00.002.000		2.448.800,00	! 	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.302.000	2.251.800,00		! 	
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.302.000	197.000,00		! !	
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00.00.002.000	107.000,00		59.905.074,10	
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		}	300.000,00	1	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.302.000	300.000,00	000.000,00	] 	
. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	0.01.00.302.000	000.000,00	1.290.487,88	 	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	928.969,49	1.230.407,00	 	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	361.518,39		 	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.03.00.302.000	001.010,00	43.617.626,72	 	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.202.000	580.000,00	40.017.020,72	<u> </u> 	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.302.000 0.01.00.310.000	950.000,00		 	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		231.000,00		] 	ļ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.302.000	80.000,00		ļ	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.302.000	300.000,00		ļ	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.302.000	ļ l		ļ	
3.90.36		0.01.00.302.000	400,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.302.000	6.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.302.000	3.995.800,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.302.000	16.303.440,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	21.169.686,72			
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.302.000	1.300,00	14 000 050 50		
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.04.00	44 000 050 50	14.696.959,50		
. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.302.000	11.096.959,50			
. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.000	3.600.000,00			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		j ļ			2.489,27
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		j ļ			70.395,60
. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS		]		72.884,87	
. 4. 71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		ļ	7.884,87		
. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.302.000	5.395,60			
. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.302.000	2.489,27			
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00	i	1





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 43

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.302.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.302.000	45.000,00			
TOTAL						86.744.332,26



5.903.623,16

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 44

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	05 VIGILANCIA EM SAUDE					
						Categoria
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.274.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	j		İ	1.586.123,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		5.595.178,40	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	4.958.678,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.513.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	1.343.578,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	90.600,00		i İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.303.000	10.000,00		i İ	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	636.500,00	i İ	! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	536.500,00		! 	<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.303.000	100.000,00		! 	<u> </u>
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		275.444,76	<u> </u>
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	275.444,76	! 	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	100.000,00		! 	<u> </u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.303.000	95.544,76		! 	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.310.000	6.600,00		! 	<u> </u>
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00.303.000	30.000,00		! 	<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	1.100,00		! 	<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.303.000	1.000,00		! 	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	25.000,00		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	10.000,00		! 	! 
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.000	6.000,00		! 	! 
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				 	3.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.000,00	ļ	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	30.000,00	,		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ļ	3.000,00		] 	 
4.4.90.52	EQUIPAMENTUS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.303.000	3.000,00			<u> </u>



TOTAL



4.168.600,00



# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 45

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE  01 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - GESTAO	NTE				
UNIDADE	7, GAROSE TOTAL METO AMBIENTE SESTAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.008.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.062.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.012.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	895.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	16.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	50.000,00		
3. 1. 91 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.945.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.945.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.150.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.701.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	93.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	60.000,00			



TOTAL





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anexo 02 Página 46

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE  02 DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDO	NTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.454.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		İ			720.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.254.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.999.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.364.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	635.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			255.100,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	255.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		920.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	920.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ			100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		İ		100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		

T O T A L 4.274.800,00

0.01.00.110.000

100.000,00



4.4.90.52





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 47

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE  03 LIMPEZA URBANA	ENTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.376.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	! 		 	340.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u> </u>	! 		2.072.400,00	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i İ	1.875.100,00	! 	! 
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.577.700,00		! 	! 
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	11.000,00		! 	! 
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	286.400,00		! 	! 
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		! 	197.300,00	! 	! 
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	197.300,00		i İ	! 
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ļ	İ		644.600,00	! 
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	644.600,00	! 	! 
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	30.000,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	223.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	220.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	120.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00		İ	j
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j		İ	600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		600.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	600.000,00	İ	j
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	200.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	400.000,00		İ	İ

TOTAL 3.317.000,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 48

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE  04 DEPTO.DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	NTE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.001.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	 			914.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	 	i i	816.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	680.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100,00	i		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	136.300,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			98.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	98.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		87.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	87.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.000,00	İ		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	1.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00	İ		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j i	İ	1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						1.002.600,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 49

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	NTE				
UNIDADE	05 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.654.671,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		3.654.671,64	i
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		İ	42.671,64		i
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.110.000	42.671,64			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.612.000,00		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.612.000,00			
TOTAL						3.654.671,64





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

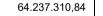
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 50

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ADMINISTRACAO DA DIVIDA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.671.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		13.501.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	13.501.500,00	i	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	13.501.500,00		j	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		İ		2.150.000,00	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.150.000,00	İ	İ
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.110.000	2.150.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		28.020.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	8.020.000,00	İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	5.700.000,00	i	İ	İ
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.320.000,00	İ	j	İ
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	20.000.000,00	İ	İ
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00.110.000	20.000.000,00	İ	İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j	İ	j	18.996.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j	i	2.896.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	2.896.000,00	Í	İ
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.896.000,00	İ	j	İ
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	İ	j	İ	16.100.000,00	İ
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	2.900.000,00	Í	İ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	2.900.000,00	İ	İ	İ
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	13.200.000,00	İ	İ
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	13.200.000,00	İ	j	İ
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	İ	İ	1.569.810,84
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	İ	1.569.810,84	İ
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		İ	1.569.810,84	İ	İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	1.569.810,84	j	İ	İ





TOTAL



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 51

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	02 RELACOES INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.671.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				715.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			633.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	620.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			82.400,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	82.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		956.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j	956.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	1.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	82.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	803.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		ĺ			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		ĺ			8.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i		8.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j	8.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	8.000.000,00			

TOTAL 9.676.500,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 52

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	04 FUNBOAS-FDO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO AS	SSSIS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					590.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		! 		590.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	370.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	219.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	130.000,00			
TOTAL						850.000,00





1.000,00

1.000,00

1.000,00



3.3.90.93

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

4.4.90.52

### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Anexo 02 Página 53

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	01 GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO	D E SERVIÇOS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.881.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				942.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	884.700,00		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	789.600,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	65.100,00			j
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	30.000,00			j
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	58.200,00		j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	58.200,00			j
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		938.700,00	j
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	938.700,00		j
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	4.000,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.500,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	130.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	782.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			

TOTAL 1.882.600,00

0.01.00.110.000

0.01.00.110.000

20.000,00

1.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 54

Lei: , Data:

4.000,00

4.000,00

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	02 GERENCIA DE ARTE E CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.871.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.622.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.437.900,00	İ	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.288.200,00		İ	İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	12.300,00		İ	İ
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	137.400,00		İ	İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		İ	184.300,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	184.300,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		249.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	249.000,00	İ	İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	2.200,00		İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	170.000,00		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	400,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		İ	4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		4.000,00	İ

TOTAL 1.875.200,00

0.01.00.110.000



4.4.90.00

4.4.90.52

APLICAÇÕES DIRETAS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 55

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	03 GERENCIA DE EVENTOS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.260.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		3.260.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	3.260.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	40.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	100,00			
TOTAL						3.260.200,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

Anexo 02 Página 56

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
UNIDADE	01 GERENCIA ADMINISTRATIVA E ESPORTIVA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.097.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į			1.600.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		1.484.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.312.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	39.400,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	132.700,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	115.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	115.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		497.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	497.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00.110.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	212.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.110.000	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	İ		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		

TOTAL 2.098.400,00

0.01.00.110.000

1.000,00



4.4.90.52



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 57

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE PRAÇAS ESP	ORTIVAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	400.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	10.000,00			
TOTAL						510.100,00





2.770.100,00



TOTAL

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 58

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO  15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES  03 GERENCIA ESPORTIVA, ESPORTES DE COMPI	ETIÇÃO E LAZER							
Código	Especificação	cificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.770.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		İ		2.770.100,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.770.100,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	80.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	290.000,00						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	100,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.200.000,00						



PODER

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 59

Lei: , Data:

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

ORGÃO	13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV					
UNIDADE	01 PREVIDENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i		78.685.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	78.635.000,00	i İ	İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00.602.000	66.890.000,00		i İ	İ
3.1.90.03	PENSÕES	0.04.00.602.000	10.100.000,00		İ	İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.601.000	1.000.000,00		Ī	İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.601.000	125.000,00		İ	İ
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.601.000	20.000,00		İ	İ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.601.000	500.000,00		İ	İ
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	j	50.000,00	İ	İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.601.000	50.000,00		İ	İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	j		1.500.000,00	İ
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	İ	j	100.000,00	İ	İ
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00.601.000	100.000,00		İ	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	j	1.400.000,00	İ	İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.602.000	20.000,00		İ	İ
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.04.00.601.000	200.000,00		İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.601.000	30.000,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.601.000	100.000,00		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.601.000	40.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.601.000	1.000.000,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.601.000	10.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j			2.000.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	j		2.000.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	2.000.000,00	j	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.601.000	1.000.000,00		İ	j
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.601.000	1.000.000,00		İ	j
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j	j		j	1.295.000,0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j	j i		1.295.000,00	j
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	j	j	1.295.000,00	j	İ
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.602.000	1.295.000,00			j
TOTAL						83.480.000,0



Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 60

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	06	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
ORGÃO		14 FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.116.486,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		5.290.504,26	<u>.</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.290.504,26		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	3.318.101,59			•
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	1.146.318,67			•
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	326.084,00			•
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.110.000	500.000,00			•
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		4.825.982,19	•
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.825.982,19		•
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	15.100,00			•
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	229.326,01			•
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	45.000,00			•
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	4.178.013,04			•
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	351.543,14			•
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	7.000,00			•
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j			3.555.300,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		3.555.300,00	İ
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	3.555.300,00		•
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	3.176.600,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	378.700,00			
0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i			3.278.430,4
9. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i		3.278.430,45	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		j i	3.278.430,45		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.110.000	3.278.430,45			

TOTAL 16.950.216,90





652.377,52

TOTAL

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 61

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDAI	DΕ
--	----

PODER	06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS					
ORGÃO	14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS					
UNIDADE	02 CENTRO DE PESQUISA EM CIENCIAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					636.377,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	j		427.242,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	427.242,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	300.582,96			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	111.139,82			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	15.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	İ		209.134,74	į
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	209.134,74		į
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	20.000,00			į
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	125.805,82			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	58.528,92			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	800,00			į
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j			16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	j	j j		16.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j j	16.000,00		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.110.000	16.000,00			





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 62

Lei: , Data:

PODER	06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS					
ORGÃO	14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS					
UNIDADE	03 CENTRO DE PESQUISA EM INFORMATICA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.361.999,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		İ		1.267.280,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	1.267.280,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	1.027.977,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	202.463,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	36.840,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.718,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.718,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	1.020,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	1.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	90.398,52		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	300,00		j	
TOTAL						1.361.999,31





**PODER** 

4.4.90.52

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 63

Lei: , Data:

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 

06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

UNIDADE	05 INSTITUTO MUNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASS	SIS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.753.913,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		40.092.532,97	! 
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	40.092.532,97	! 	! [
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00.110.000	72.000,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	30.312.182,61			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.110.000	9.272.710,36			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.110.000	435.640,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		8.661.380,93	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	8.661.380,93	İ	İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00.110.000	488.750,00		İ	İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.110.000	892.679,45		İ	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.110.000	320.000,00		İ	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.110.000	6.485.612,68		İ	İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.04.00.110.000	410.338,80		İ	İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.110.000	64.000,00		İ	İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		j j		İ	4.055.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		j j		4.055.525,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		j j	4.055.525,00	İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.110.000	220.500,00		İ	İ

TOTAL 52.809.438,90

0.04.00.110.000

3.835.025,00





**PODER** 

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

06 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 64

Lei: , Data:

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

UNIDADE 06 FEMA - SAÚDE

Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					14.696.959,50
DESPESAS CORRENTES					225.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.188.894,99	
APLICAÇÕES DIRETAS			5.188.894,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.003	3.297.853,71		İ	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	225.000,00		İ	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.003	1.320.041,28		İ	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.003	346.000,00		İ	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		9.733.064,51	
APLICAÇÕES DIRETAS		j	9.733.064,51	İ	
DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.300.003	5.000,00		İ	
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.003	2.265.758,88		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.003	26.000,00		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.003	3.766.068,63		İ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.003	3.600.000,00		İ	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.300.003	60.237,00		İ	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.300.003	10.000,00			
	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	DESPESAS CORRENTES  DESPESAS CORRENTES  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  O.01.00.300.003  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  O.05.00.370.000  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  O.01.00.300.003  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  APLICAÇÕES DIRETAS  DIÁRIAS - CIVIL  O.01.00.300.003  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DESPESAS CORRENTES         DESPESAS CORRENTES           DESPESAS CORRENTES         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           APLICAÇÕES DIRETAS         0.01.00.300.003         3.297.853,71           VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         0.05.00.370.000         225.000,00           OBRIGAÇÕES PATRONAIS         0.01.00.300.003         1.320.041,28           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         0.01.00.300.003         346.000,00           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         APLICAÇÕES DIRETAS         0.01.00.300.003         5.000,00           MATERIAL DE CONSUMO         0.01.00.300.003         2.265.758,88           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         0.01.00.300.003         26.000,00           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.01.00.300.003         3.766.068,63           OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.05.00.300.003         3.600.000,00           SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         0.05.00.300.003         3.600.000,00           SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ         0.01.00.300.003         60.237,00	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  O.01.00.300.003 0.01.00.30	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL O.01.00.300.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL O.01.00.300.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL O.01.00.300.003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL O.01.00.300.003 DUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL O.01.00.300.003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERV

TOTAL 14.921.959,50

TOTAL GERAL 702.700.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Anexo 06 Página 1 **Lei:**, **Data:** 

Exercício de 2025

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 F 01	PODER LEGI CAMARA	SLATIVO MUNICIPAL				
Código	E	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				1.992.000,00	1.992.000,00
01	031 Açã	o Legislativa			1.992.000,00	1.992.000,00
01	031 000	PROCESSO LEGISLATIVO			1.992.000,00	1.992.000,00
01.03	31.0001.2023.0	000 CORPO LEGISLATIVO			1.992.000,00	1.992.000,00
04	Administraçã	io		610.000,00	13.376.000,00	13.986.000,00
04	122 Adn	ninistração Geral		610.000,00	13.376.000,00	13.986.000,00
04	122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		610.000,00	13.376.000,00	13.986.000,00
04.12	22.0003.1001.0	000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		200.000,00		200.000,00
04.12	22.0003.1005.0	000 AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS		250.000,00		250.000,00
04.12	22.0003.1007.0	000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		160.000,00		160.000,00
04.12	22.0003.2074.0	000 REFORMA E AMPL. PRÉDIO DA CAMARA			1.500.000,00	1.500.000,00
04.12	22.0003.2076.0	000 SECRETARIA DA CAMARA			11.406.000,00	11.406.000,00
04.12	22.0003.2191.0	000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			470.000,00	470.000,00
09	Previdência	Social			522.000,00	522.000,00
09	271 Pre	vidência Básica			521.000,00	521.000,00
09	271 0049	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			520.000,00	520.000,00
09.27	1.0049.2034.0	000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			520.000,00	520.000,00
09	271 0050	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO			1.000,00	1.000,00
09.27	1.0050.2034.0	000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
09	272 Pre	vidência do Regime Estatutário			1.000,00	1.000,00
09	272 0020	PREVIDENCIA			1.000,00	1.000,00
09.27	72.0020.2034.0	000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			1.000,00	1.000,00
		TOTAL	0,00	610.000,00	15.890.000,00	16.500.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - E

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2 **Lei:**, **Data:** 

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

2 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO								
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
04 Administração			5.437.740,00	5.437.740,00				
04 122 Administração Geral			5.437.740,00	5.437.740,00				
04 122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			193.289,16	193.289,16				
04.122.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS			100.000,00	100.000,00				
04.122.0003.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS			105,54	105,54				
04.122.0003.2675.0000 A.A.D.V.A.R ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO			73.183,62	73.183,62				
04.122.0003.2730.0000 CONTROLE INTERNO			20.000,00	20.000,00				
04 122 0015 ASSISTENCIA FINANCEIRA			178.050,84	178.050,84				
04.122.0015.2106.0000 CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP			178.050,84	178.050,84				
04 122 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.066.400,00	5.066.400,00				
04.122.0077.2001.0000 ADMINISTRACAO DO GABINETE			3.896.200,00	3.896.200,00				
04.122.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			131.200,00	131.200,00				
04.122.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA			50.000,00	50.000,00				
04.122.0077.2732.0000 FUNAP - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"			989.000,00	989.000,00				
08 Assistência Social			329.900,00	329.900,00				
08 244 Assistência Comunitária			329.900,00	329.900,00				
08 244 0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			329.900,00	329.900,00				
08.244.0034.2043.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			323.800,00	323.800,00				
08.244.0034.2697.0000 CASA DOS CONSELHOS (Manutenção dos Conselhos	s)		6.100,00	6.100,00				
TOTAL	0,00	0,00	5.767.640,00	5.767.640,00				





8.522.300,00

# Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3 Lei: , Data:

# PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F	PODER EXECU	rivo				
03	SECRETARI	A MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				6.032.800,00	6.032.800,00
04	122 Adminis	stração Geral			6.032.800,00	6.032.800,00
04	122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			6.032.800,00	6.032.800,00
04.12	22.0077.2001.0000	ADMINISTRACAO DO GABINETE			2.500.200,00	2.500.200,00
04.12	22.0077.2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			202.000,00	202.000,00
04.12	22.0077.2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			327.000,00	327.000,00
04.12	22.0077.2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			30.000,00	30.000,00
04.12	22.0077.2468.0000	DIVISÃO DE IMPRENSA E DIVULGACAO			289.100,00	289.100,00
04.12	22.0077.2469.0000	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			870.300,00	870.300,00
04.12	22.0077.2470.0000	DIVISÃO DE COMUNICACAO INTERNA			492.600,00	492.600,00
04.12	22.0077.2471.0000	DIVISÃO DE INFORMATICA			580.000,00	580.000,00
04.12	22.0077.2620.0000	CONTRATOS DIVERSOS			605.400,00	605.400,00
04.12	22.0077.2622.0000	Contratos de Aluguéis			136.200,00	136.200,00
26	Transporte				2.489.500,00	2.489.500,00
26	782 Transp	orte Rodoviário			2.489.500,00	2.489.500,00
26	782 0027	EDUCACAO NO TRANSITO			2.489.500,00	2.489.500,00
26.78	82.0027.2056.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			1.830.300,00	1.830.300,00
26.78	82.0027.2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			139.000,00	139.000,00
26.78	82.0027.2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			10.000,00	10.000,00
26.78	82.0027.2484.0000	DIVISÃO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS			490.200,00	490.200,00
26.78	82.0027.2527.0000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EN RUAS E AVENIDAS	1		20.000,00	20.000,00

0,00

0,00

8.522.300,00





TOTAL

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04         Administração         7.844,500,00         7.844,50           04         122         Administração Geral         2.629,300,00         2.629,30           04         122         0062         GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS         952,000,00         952,00           04         122         0062         DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO         676,600,00         676,60           04         122,0062,2472,0000         DIVISÃO DE ALMOXARIFADO         163,600,00         163,6           04         122,0062,2474,0000         DIVISÃO DE ALMOXARIFADO         78,200,00         78,2           04         122,0062,2472,000         DIVISÃO DE PATRIMONIO         78,200,00         33,600,00         33,6           04         122,0063,2476,0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         1,677,300,00         1,677,3           04         122,0063,2477,0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957,600,00         957,6           04         122,0063,2477,0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957,600,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00         227,800,00	,-	0_0.		A MONION AL DATALLINDA				
04       122       Administração Geral       2.629,300,00       2.629,30         04       122       0062       GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS       952,00,00       952,00         04.122,0062,2472,0000       DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO       676,600,00       676,600,00       676,600,00         04.122,0062,2474,0000       DIVISÃO DE ALIMOXARIFADO       163,600,00       163,6         04.122,0062,2474,0000       DIVISÃO DE PATRIMONIO       78,200,00       78,2         04.122,0062,2476,0000       CONTRATOS DIVERSOS       33,600,00       33,6         04.122,0063,2476,0000       DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS       1,677,300,00       1,677,3         04.122,0063,2476,0000       DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS       491,900,00       491,9         04.122,0063,2476,0000       DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS       491,900,00       491,9         04.122,0063,2476,0000       CONTRATOS DIVERSOS       227,800,00       227,80         04.122,0063,2476,0000       CONTRATOS DIVERSOS       227,800,00       227,80         04.123,0064,2478,0000       DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS       567,700,00       567,70         04.123,0064,2478,0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1,020,700,00       1,020,70         04.123,0064,2480,0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE	Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04         122         0062         GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS         952,000,00         952,00           04.122.0062.2472.0000         DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO         676,600,00         676,60           04.122.0062.2473.0000         DIVISÃO DE ALMOXARIFADO         163,600,00         163,6           04.122.0062.2474.0000         DIVISÃO DE ALMOXARIFADO         78,200,00         78,2           04.122.0062.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         33,600,00         33,6           04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         1,677,300,00         1,677,3           04.122.0063.2477.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957,600,00         957,60           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227,800,00         227,8           04.122.0063.2672.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227,800,00         227,8           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957,600,00         35,6           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957,600,00         31,09,90           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         567,700,00         567,7           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319,100,00         319,1           04.123.0064.2478.0	04 <i>A</i>	Adminis	tração	_			7.844.500,00	7.844.500,00
04.122.0062 2472.0000         DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO         676.600.00         676.60           04.122.0062 2473.0000         DIVISÃO DE ALMOXARIFADO         163.600.00         163.600.00           04.122.0062 2474.0000         DIVISÃO DE PATRIMONIO         78.200.00         78.20           04.122.0062 2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         33.600.00         33.6           04.122.0063 2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         1.677.300.00         1.677.300.00           04.122.0063 2477.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957.600.00         957.600.00           04.122.0063 2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800.00         227.8           04.123.0064 2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800.00         227.8           04.123.0064 2479.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         31.09.900.00         3.109.900.00         3.109.900.00         3.109.900.00         3.109.900.00         227.8           04.123.0064 2479.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700.00         567.7         04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESCURARIA E FINANCAS         319.100.00         319.1         04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE TESCURARIA E FINANCAS         319.100.00         319.1         04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTRATOS DIVERSOS         264.800.00 <td< td=""><td>04 1</td><td>122</td><td>Adminis</td><td>etração Geral</td><td></td><td></td><td>2.629.300,00</td><td>2.629.300,00</td></td<>	04 1	122	Adminis	etração Geral			2.629.300,00	2.629.300,00
04.122.0062.2473.0000       DIVISÃO DE PATRIMONIO       163.600.00       163.6         04.122.0062.2474.0000       DIVISÃO DE PATRIMONIO       78.200.00       78.2         04.122.0062.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       33.600.00       33.6         04.122.0063.2476.0000       DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS       1.677.300.00       1.677.3         04.122.0063.2476.0000       DIVISÃO DE FISCALIZACAO       957.600.00       957.6         04.122.0063.2477.0000       DIVISÃO DE FISCALIZACAO       957.600.00       227.800.00         04.122.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       227.800.00       227.80         04.123.0064.2478.0000       DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS       2.172.300.00       2.172.3         04.123.0064.2478.0000       DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS       319.100.00       319.1         04.123.0064.2480.0000       DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS       319.100.00       319.1         04.123.0064.2480.0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700.00       1.020.7         04.123.0077.2000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700.00       1.020.7         04.123.0077.201.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200.00       264.8         04.123.0077.201.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.2       2.02.2      <	04 1	122	0062	GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS			952.000,00	952.000,00
04.122.0062.2474.0000         DIVISÃO DE PATRIMONIO         78.200,00         78.2           04.122.0062.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         33.600,00         33.6           04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         1.677.300,00         1.677.3           04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957.600,00         957.6           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800,00         227.8           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         2.172.300,00         2.172.30           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700,00         567.7           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.1           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.2           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTABILIDADE         1.020.700,00         1.020.7           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRATIVA         937.600,00         937.60           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRACAO SERVIDORES PUBL.         174.000,00         174.0           04.123.0077.2622.0000	04.122.0	0062.24	72.0000	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO			676.600,00	676.600,00
04.122.0062.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         33.600,00         33.6           04         122         063         ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS         1.677.300,00         1.677.3           04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         491.900,00         491.9           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800,00         227.8           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800,00         227.8           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         2.172.300,00         2.172.30           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700,00         567.7           04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.1           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTRATOS DIVERSOS         264.800,00         264.800,00           04.123.0064.2490.0000         CONTRATOS DIVERSOS         264.800,00         264.800,00           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRATIVA         937.600,00         937.60           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         174.0           04.129.0063.2475.0	04.122.0	0062.24	73.0000	DIVISÃO DE ALMOXARIFADO			163.600,00	163.600,00
04         122         063         ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS         1.677.300,00         1.677.300,00           04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         491.900,00         491.9           04.122.0063.267.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957.600,00         957.6           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800,00         227.8           04         123         Administração Financeira         3.109.900,00         3.109.9           04         123         0.064         CONTROLANDO AS FINANCAS         2.172.300,00         2.172.3           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700,00         567.7           04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE CONTABILIDADE         1.020.700,00         1.020.7           04.123.0064.2620.0000         DIVISÃO DE CONTRANTOS DIVERSOS         264.800,00         264.8           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRATOS DIVERSOS         264.800,00         937.6           04.123.0077.201.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2           04.123.0077.2416.0000         LICENCA A PREMIO INDENIZADA         50.000,00         50.0           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         2105.3	04.122.0	0062.24	74.0000	DIVISÃO DE PATRIMONIO			78.200,00	78.200,00
04.122.0063.2476.0000         DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS         491.900.00         491.90           04.122.0063.2477.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957.600.00         957.60           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800.00         227.80           04.123.0064.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800.00         3109.900.00         3109.90           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700.00         567.70           04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100.00         319.10           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTABILIDADE         1.020.700.00         1.020.70           04.123.0064.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         264.800.00         937.60           04.123.0077.2001.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200.00         464.2           04.123.0077.2191.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         174.000.00         174.0           04.123.0077.262.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000.00         50.0           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000.00         50.0           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000.00         2.105.3           04.129.0063.2620.0000	04.122.0	0062.26	20.0000	CONTRATOS DIVERSOS			33.600,00	33.600,00
04.122.0063.2477.0000         DIVISÃO DE FISCALIZACAO         957.600,00         957.6           04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800,00         227.8           04         123         Administração Financeira         3.109.900,00         3.109.90           04         123         0.064         CONTROLANDO AS FINANCAS         2.172.300,00         2.172.30           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700,00         567.7           04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.1           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTRAILIDADE         1.020.700,00         1.020.7           04.123.0064.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         264.800,00         264.8           04         123         0.077         GESTAO ADMINISTRATIVA         937.600,00         937.60           04.123.0077.2010.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2         04.123.0077.2620.0000         PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPALS-PAS         174.000,00         174.0           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         50.0         04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         2.105.30           04	04 1	122	0063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS			1.677.300,00	1.677.300,00
04.122.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         227.800.00         227.80           04         123         Administração Financeira         3.109.900.00         3.109.90           04         123         0064         CONTROLANDO AS FINANCAS         2.172.300.00         2.172.30           04.123.0064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700.00         567.7           04.123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.1           04.123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTABILIDADE         1.020.700,00         1.020.7           04.123.0064.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         264.800,00         264.8           04         123         077         GESTAO ADMINISTRATIVA         937.600,00         937.6           04.123.0077.2001.0000         ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE         464.200,00         464.2           04.123.0077.2191.0000         PROGRAMA ALIMENTAÇÃO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS         174.000,00         174.00           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         21.05.30           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         21.05.300,00         21.05.3           04.129.0063.2475.0000         DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS         22.105.300,00         2.	04.122.0	0063.24	76.0000	DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS			491.900,00	491.900,00
04       123       Administração Financeira       3.109.900,00       3.109.90         04       123       0064       CONTROLANDO AS FINANCAS       2.172.300,00       2.172.30         04.123.0064.2478.0000       DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS       567.700,00       567.7         04.123.0064.2479.0000       DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS       319.100,00       319.1         04.123.0064.2480.000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700,00       1.020.7         04.123.0064.260.000       CONTRATOS DIVERSOS       264.800,00       264.8         04.123.0077.2001.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       CONTRATOS DIVERSOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2623.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00 <t< td=""><td>04.122.0</td><td>0063.24</td><td>77.0000</td><td>DIVISÃO DE FISCALIZACAO</td><td></td><td></td><td>957.600,00</td><td>957.600,00</td></t<>	04.122.0	0063.24	77.0000	DIVISÃO DE FISCALIZACAO			957.600,00	957.600,00
04         123         0064         CONTROLANDO AS FINANCAS         2.172.300,00         2.172.300         2.172.300,00         2.172.300         2.172.300         0.172.30064.2478.0000         DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS         567.700,00         567.7         0.4123.0064.2479.0000         DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS         319.100,00         319.1         0.4123.0064.2480.0000         DIVISÃO DE CONTABILIDADE         1.020.700,00         1.020.7         0.1020.7         0.4123.0064.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         264.800,00         264.8         0.20.7         0.4123.0077.2001.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2         0.4123.0077.201.0000         ADMINISTRACAO DO GABINETE         464.200,00         464.2         0.4123.0077.2416.0000         LICENCA A PREMIO INDENIZADA         50.000,00         50.0         0.4123.0077.2416.0000         LICENCA A PREMIO INDENIZADA         50.000,00         50.0         0.4123.0077.2622.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.00         0.76.4         0.4123.0077.2622.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         173.0         0.4123.0077.2622.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         76.4         0.4129.0063.2475.0000         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00         2.105.300,00 <th< td=""><td>04.122.0</td><td>0063.26</td><td>20.0000</td><td>CONTRATOS DIVERSOS</td><td></td><td></td><td>227.800,00</td><td>227.800,00</td></th<>	04.122.0	0063.26	20.0000	CONTRATOS DIVERSOS			227.800,00	227.800,00
04.123.0064.2478.0000       DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS       567.700,00       567.7         04.123.0064.2479.0000       DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS       319.100,00       319.1         04.123.0064.2480.0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700,00       1.020.7         04.123.0064.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       264.800,00       264.8         04.123.0077.2001.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.129.0063.2620.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04 1	123	Adminis	stração Financeira			3.109.900,00	3.109.900,00
04.123.0064.2479,0000       DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS       319.100,00       319.1         04.123.0064.2480.0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700,00       1.020.7         04.123.0064.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       264.800,00       264.8         04       123       0077       GESTAO ADMINISTRATIVA       937.600,00       937.6         04.123.0077.201.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2622.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04 1	123	0064	CONTROLANDO AS FINANCAS			2.172.300,00	2.172.300,00
04.123.0064.2480.0000       DIVISÃO DE CONTABILIDADE       1.020.700,00       1.020.7         04.123.0064.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       264.800,00       264.8         04       123       0077       GESTAO ADMINISTRATIVA       937.600,00       937.6         04.123.0077.2010.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2623.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0064.24	78.0000	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS			567.700,00	567.700,00
04.123.0064.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       264.800,00       264.8         04       123       0077       GESTAO ADMINISTRATIVA       937.600,00       397.6         04.123.0077.2001.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       O63       ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2623.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0064.24	79.0000	DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS			319.100,00	319.100,00
04       123       0077       GESTAO ADMINISTRATIVA       937.600,00       937.6         04.123.0077.2001.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       0063       ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0064.24	80.0000	DIVISÃO DE CONTABILIDADE			1.020.700,00	1.020.700,00
04.123.0077.2001.0000       ADMINISTRACAO DO GABINETE       464.200,00       464.2         04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.0         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.0         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0064.26	20.0000	CONTRATOS DIVERSOS			264.800,00	264.800,00
04.123.0077.2191.0000       PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS       174.000,00       174.00         04.123.0077.2416.0000       LICENCA A PREMIO INDENIZADA       50.000,00       50.00         04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.0         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTOS       2.105.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04 1	123	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			937.600,00	937.600,00
MUNICIPAIS-PAS           04.123.0077.2416.0000         LICENCA A PREMIO INDENIZADA         50.000,00         50.0           04.123.0077.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         173.000,00         173.0           04.123.0077.2622.0000         Contratos de Aluguéis         76.400,00         76.4           04         129         Administração de Receitas         2.105.300,00         2.105.3           04         129         0063         ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS         2.105.300,00         2.105.3           04.129.0063.2475.0000         DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS         825.300,00         825.3           04.129.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         700.000,00         700.0           04.129.0063.2623.0000         TARIFAS BANCARIAS         580.000,00         580.0	04.123.0	0077.20	001.0000	ADMINISTRACAO DO GABINETE			464.200,00	464.200,00
04.123.0077.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       173.000,00       173.00         04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       0063       ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0077.21	91.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			174.000,00	174.000,00
04.123.0077.2622.0000       Contratos de Aluguéis       76.400,00       76.4         04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       0063       ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0077.24	16.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			50.000,00	50.000,00
04       129       Administração de Receitas       2.105.300,00       2.105.3         04       129       0063       ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS       2.105.300,00       2.105.3         04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04.123.0	0077.26	20.0000	CONTRATOS DIVERSOS			173.000,00	173.000,00
04         129         0063         ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS         2.105.300,00         2.105.3           04.129.0063.2475.0000         DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS         825.300,00         825.3           04.129.0063.2620.0000         CONTRATOS DIVERSOS         700.000,00         700.0           04.129.0063.2623.0000         TARIFAS BANCARIAS         580.000,00         580.0	04.123.0	0077.26	322.0000	Contratos de Aluguéis			76.400,00	76.400,00
04.129.0063.2475.0000       DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS       825.300,00       825.3         04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04 1	129	Adminis	stração de Receitas			2.105.300,00	2.105.300,00
04.129.0063.2620.0000       CONTRATOS DIVERSOS       700.000,00       700.0         04.129.0063.2623.0000       TARIFAS BANCARIAS       580.000,00       580.0	04 1	129	0063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS			2.105.300,00	2.105.300,00
04.129.0063.2623.0000 TARIFAS BANCARIAS 580.000,00 580.0	04.129.0	0063.24	75.0000	DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS			825.300,00	825.300,00
	04.129.0	0063.26	20.0000	CONTRATOS DIVERSOS			700.000,00	700.000,00
TOTAL 0.00 0.00 7.844.500.00 7.844.5	04.129.0	0063.26	23.0000	TARIFAS BANCARIAS			580.000,00	580.000,00
5,55				TOTAL	0,00	0,00	7.844.500,00	7.844.500,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5 **Lei:**, **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

)2 F	ODER	EXECU	rivo				
)5			A MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				13.391.900,00	13.391.900,00
04	122	Admini	etração Geral			13.391.900,00	13.391.900,00
04	122	0042	CONTROLE SOCIAL			300.000,00	300.000,00
04.12	22.0042.	2659.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			300.000,00	300.000,00
04	122	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			13.091.900,00	13.091.900,00
04.12	22.0077.	2056.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			3.658.200,00	3.658.200,00
04.12	22.0077.	2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			800.000,00	800.000,00
04.12	22.0077.	2251.0000	COMBUSTIVEIS			3.200.000,00	3.200.000,00
04.12	22.0077.	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			540.600,00	540.600,00
04.12	22.0077.	2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			100.000,00	100.000,00
04.12	22.0077.	2490.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS			2.460.000,00	2.460.000,00
04.12	22.0077.	2620.0000	CONTRATOS DIVERSOS			597.700,00	597.700,00
04.12	22.0077.	2705.0000	TRANSPORTE COLETIVO DE ASSIS			1.735.400,00	1.735.400,00
15	Urbar	nismo	_		300.000,00	24.966.300,00	25.266.300,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		300.000,00	4.220.200,00	4.520.200,00
15	451	0005	GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		300.000,00	4.220.200,00	4.520.200,00
			DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
15.45	51.0005.	1474.0000	GUIAS E SARJETAS E SARJETOES		100.000,00		100.000,00
15.45	51.0005.	2105.0000	RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO			4.000.000,00	4.000.000,00
			GALERIAS E DRENAGENS			210.200,00	210.200,00
15.45	51.0005.	2690.0000	READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE ASSIS			10.000,00	10.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos			20.746.100,00	20.746.100,00
15	452	0007	SERVICOS FUNERARIOS			1.058.800,00	1.058.800,00
15.45	52.0007.	2056.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			1.058.800,00	1.058.800,00
15	452	0025	ILUMINACAO PUBLICA			10.710.000,00	10.710.000,00
15.45	52.0025.	2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.710.000,00	10.710.000,00
15	452	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			8.977.300,00	8.977.300,00
			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			7.077.300,00	7.077.300,00
15.45	52.0077.	2681.0000	DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS			1.900.000,00	1.900.000,00
18	Gestâ	io Ambient	al			2.100.000,00	2.100.000,00
18	512	Sanear	nento Básico Urbano			2.100.000,00	2.100.000,00
18	512	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.100.000,00	2.100.000,00
18.51	12.0077.	2714.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI			2.100.000,00	2.100.000,00
20	Agric	ultura	=			846.900,00	846.900,00
20	122	Admini	stração Geral			846.900,00	846.900,00
20	122	0021	MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS			846.900,00	846.900,00
20.12	22.0021.	2056.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			846.900,00	846.900,00
26	Trans	porte				1.547.900,00	1.547.900,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 6 **Lei:**, **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P0 05	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	782 Transporte Rodoviário			1.547.900,00	1.547.900,00
26	782 0009 PLATAFORMA DE BONS SERVICOS			1.547.900,00	1.547.900,00
26.782	2.0009.2081.0000 TERMINAL RODOVIÁRIO			1.547.900,00	1.547.900,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	42.853.000,00	43.153.000,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7 **Lei:** , **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Total	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação	ódigo
163.300.000,00	155.879.599,86	7.420.400,14		ção	12 Educa
7.106.361,11	7.106.361,11			Administração Geral	12 122
7.106.361,11	7.106.361,11			0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	12 122
273.361,11	273.361,11			2001.0000 ADMINISTRACAO DO GABINETE	12.122.0077.2
6.228.900,00	6.228.900,00			2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	12.122.0077.2
100.000,00	100.000,00			2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	
483.100,00	483.100,00			2494.0000 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
21.000,00	21.000,00			2619.0000 CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO E FUNDEB	
8.215.908,00	7.215.908,00	1.000.000,00		Alimentação e Nutrição	12 306
8.215.908,00	7.215.908,00	1.000.000,00		0011 COZINHA PILOTO	12 306
36.490,00	36.490,00			2289.0000 PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2
657.326,00	657.326,00			2290.0000 PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2
444.404,00	444.404,00			2291.0000 PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2
1.618.238,00	1.618.238,00			2292.0000 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2
403.638,00	403.638,00			2405.0000 PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR	12.306.0011.2
68.272,00	68.272,00			2443.0000 PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	12.306.0011.2
2.281.340,00	2.281.340,00			2507.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC.ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0011.2
1.643.480,00	1.643.480,00			2508.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO MEDIO	12.306.0011.2
62.720,00	62.720,00			2509.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA	12.306.0011.2
1.000.000,00		1.000.000,00		2733.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0011.2
83.745.883,21	81.745.683,21	2.000.200,00		Ensino Fundamental	12 361
6.576.023,79	6.576.023,79			0011 COZINHA PILOTO	12 361
6.576.023,79	6.576.023,79			2058.0000 COZINHA PILOTO	12.361.0011.2
1.240.200,00	1.240.200,00			0014 MANUTENCAO DA FROTA	12 361
1.240.200,00	1.240.200,00			2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	12.361.0014.2
68.765.799,66	66.765.699,66	2.000.100,00		0017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO	12 361
2.000.100,00		2.000.100,00		1635.0000 REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	12.361.0017.1
5.140.000,00	5.140.000,00			2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	12.361.0017.2
900.100,00	900.100,00			2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	
500.000,00	500.000,00			2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	12.361.0017.2
17.043.199,66	17.043.199,66			2491.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0017.2
5.435.100,00	5.435.100,00			2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	12.361.0017.2
100,00	100,00			2689.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EXERCICIOS ANTERIORES	12.361.0017.2
37.470.100,00	37.470.100,00			2720.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0017.2
277.100,00	277.100,00			2721.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0017.2
6.406.559,76	6.406.559,76			0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	12 361
14.159,76	14.159,76			2293.0000 PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR FUNDAMENTAL	12.361.0041.2
6.392.400,00	6.392.400,00			2489.0000 DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS	12.361.0041.2





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8 **Lei:** , **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	361	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			634.900,00	634.900,00
12.361	1.0077.	2701.0000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			634.900,00	634.900,00
12	361	0085	FORMAÇÃO CONTINUADA		100,00	122.300,00	122.400,00
12.361	1.0085.	1635.0000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES		100,00		100,00
12.361	1.0085.	2495.0000	NUCLEO PEDAGOGICO ATPS FORM. CONTINUADA			30.100,00	30.100,0
12.361	1.0085.	2506.0000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - DOCENTES E GESTORES DA EDUCACAO			92.200,00	92.200,00
12	362	Ensino	Médio			3.524,56	3.524,56
12	362	0041	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO			3.524,56	3.524,50
12.362	2.0041.	2295.0000	PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO			3.524,56	3.524,56
12	365	Educaç	ão Infantil		4.420.200,14	56.992.018,55	61.412.218,69
12	365	0017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO		4.420.200,14	50.499.879,99	54.920.080,1
12.365	5.0017.	1723.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA		4.420.200,14		4.420.200,14
12.365	5.0017.	2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			90.600,00	90.600,0
12.365	5.0017.	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			2.000.000,00	2.000.000,0
12.365	5.0017.	2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			12.000,00	12.000,0
12.365	5.0017.	2492.0000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			9.187.800,00	9.187.800,0
12.365	5.0017.	2493.0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			3.954.279,99	3.954.279,9
12.365	5.0017.	2620.0000	CONTRATOS DIVERSOS			1.600.000,00	1.600.000,0
12.365	5.0017.	2722.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			22.018.000,00	22.018.000,0
12.365	5.0017.	2723.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			20.400,00	20.400,0
12.365	5.0017.	2724.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%			10.521.600,00	10.521.600,0
12.365	5.0017.	2725.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%			95.200,00	95.200,0
12.365	5.0017.	2736.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			1.000.000,00	1.000.000,0
12	365	0037	PARCEIROS DA EDUCACAO			6.490.200,04	6.490.200,0
12.365	5.0037.	2419.0000	CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS			4.842.229,14	4.842.229,1
12.365	5.0037.	2420.0000	CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS			1.647.970,90	1.647.970,9
12	365	0041	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO			1.938,52	1.938,5
12.365	5.0041.	2431.0000	PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL			1.938,52	1.938,5
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			1.000,00	1.000,0
12	366	0024	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00	1.000,0
12.366	5.0024.2	2033.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00	1.000,0
12	367	Educaç	ão Especial			2.815.104,43	2.815.104,4
12	367	0026	ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS			1.275.900,00	1.275.900,0
12.367	7.0026.	2068.0000	EDUCACAO ESPECIAL			1.000,00	1.000,0
			PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			100,00	100,00
12.367	7.0026	2726.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - EQUOTERAPIA			1.274.800,00	1.274.800,00







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9 Lei: , Data:

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0031 EDUCACAO ESPECIAL			1.539.204,43	1.539.204,43
12.367.0031.2421.0000 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS			553.062,34	553.062,34
12.367.0031.2700.0000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS			447.678,00	447.678,00
12.367.0031.2702.0000 NOSSO LAR			538.464,09	538.464,09
TOTAL	0,00	7.420.400,14 1	55.879.599,86	163.300.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10 **Lei:**, **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 P0 07	ODER EXECUT SECRET. MU	IVO NIC.NEGOCIOS JURIDICOS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				2.688.300,00	2.688.300,00
04	062 Defesa	do Interesse Público no Processo Judiciário			2.688.300,00	2.688.300,00
04	062 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.688.300,00	2.688.300,00
04.062	2.0003.2056.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			2.273.000,00	2.273.000,00
04.062	2.0003.2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			16.500,00	16.500,00
04.062	2.0003.2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			20.000,00	20.000,00
04.062	2.0003.2620.0000	CONTRATOS DIVERSOS			377.800,00	377.800,00
04.062	2.0003.2622.0000	Contratos de Aluguéis			1.000,00	1.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	2.688.300,00	2.688.300,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11 **Lei:**, **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 F 08	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	OMICO			
Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			193.326,71	193.326,71
04	123 Administração Financeira			193.326,71	193.326,71
04	123 0015 ASSISTENCIA FINANCEIRA			193.326,71	193.326,71
04.12	23.0015.2248.0000 ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL I ASSIS	DE		193.326,71	193.326,71
23	Comércio e Serviços			1.175.523,75	1.175.523,75
23	123 Administração Financeira			38.403,75	38.403,75
23	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			38.403,75	38.403,75
23.12	23.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS			38.403,75	38.403,75
23	691 Promoção Comercial			1.137.120,00	1.137.120,00
23	691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA			708.400,00	708.400,00
23.69	91.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE DE OLIVEIRA"	A		181.200,00	181.200,00
23.69	91.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			19.000,00	19.000,00
23.69	91.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS			10.000,00	10.000,00
23.69	91.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			350.000,00	350.000,00
23.69	91.0003.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA			5.000,00	5.000,00
23.69	91.0003.2622.0000 Contratos de Aluguéis			123.200,00	123.200,00
23.69	91.0003.2727.0000 DESENVOLVIMENTO TURISTICO			20.000,00	20.000,00
23	691 0059 GERANDO OPORTUNIDADE			428.720,00	428.720,00
23.69	91.0059.2194.0000 APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO NEGOCIOS	DE		428.720,00	428.720,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.368.850,46	1.368.850,46





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
09	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	pecificação	Espe	Código
13.221.334,9	13.095.209,93	126.125,00		cial	Assistência Soci	08
1.464.222,0	1.464.222,03			ência à Pessoa Idosa	241 Assistêr	08
638.900,0	638.900,00			ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	241 0034	08
59.800,0	59.800,00			00 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0034.2282.0000	08.241
140.500,0	140.500,00			00 CCI - Centro de Convivencia do Idoso	0034.2661.0000	08.241
438.600,0	438.600,00			00 CENTRO DIA DO IDOSO	0034.2667.0000	08.241
785.322,0	785.322,03			PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		80
78.744,0	78.744,05			00 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA "NOSSO LAR"	0043.2407.0000	08.241
106.201,9	106.201,95			00 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	0043.2421.0000	08.241
233.124,6	233.124,64			00 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS	0043.2700.0000	08.241
367.251,3	367.251,39			NOSSO LAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0043.2706.0000	08.241
40.000,0	40.000,00			PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		08
40.000,0	40.000,00			00 COMBUSTIVEIS	0045.2251.0000	08.241
2.049.355,0	2.049.355,00			ência à Criança e ao Adolescente	243 Assistêr	08
1.438.055,0	1.438.055,00			PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS		08
1.438.055,0	1.438.055,00			00 CASA DE ACOLHIMENTO	0045.2512.0000	08.243
611.300,0	611.300,00			ASSISTENCIA AO MENOR	243 0048	08
6.100,0	6.100,00			00 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0048.2007.0000	08.243
605.200,0	605.200,00			00 CONSELHO TUTELAR	0048.2017.0000	08.243
9.507.757,9	9.381.632,90	126.125,00		ência Comunitária	244 Assistêr	08
4.584.500,0	4.584.500,00			GESTÃO ADMINISTRATIVA	244 0003	08
2.239.300,0	2.239.300,00			00 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0003.2056.0000	08.244
487.200,0	487.200,00			00 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0003.2191.0000	08.244
99.100,0	99.100,00			00 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0003.2282.0000	08.244
90.000,0	90.000,00			00 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0003.2416.0000	08.244
68.900,0	68.900,00			00 Contratos de Aluguéis	0003.2622.0000	08.244
1.600.000,0	1.600.000,00			00 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MUNICIPAL	0003.2699.0000	08.244
1.035.200,0	935.200,00	100.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	244 0034	80
100.000,0		100.000,00		00 REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0034.1736.0000	08.244
55.200,0	55.200,00			OO AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0034.2282.0000	08.244
710.000,0	710.000,00			00 CASA DE PASSAGEM	0034.2513.0000	08.244
20.000,0	20.000,00			OO CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC <u>IA</u>	0034.2603.0000	08.244
150.000,0	150.000,00			00 PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTU <u>AI</u>	0034.2728.0000	08.244
15.500,0	15.500,00			CONTROLE SOCIAL	244 0042	08
15.500,0	15.500,00			00 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0042.2510.0000	08 244





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13 **Lei:**, **Data:** 

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02	PODER EXECUTIVO	
09	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.125,00	485.532,90	511.657,90
08.244	4.0043.	1687.0000	) FUNDAÇÃO FUTURO		26.125,00		26.125,00
08.244	4.0043.	2419.0000	CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS			59.050,31	59.050,31
08.244	4.0043.	2707.0000	) ASILO SÃO VICENTE DE PAULA			119.125,16	119.125,16
08.244	4.0043.	2708.0000	ASS. ABRIGO A IDOSOS "REVERENDO GUILHERN RODRIGUES PEREIRA"	IE .		71.939,73	71.939,73
08.244	4.0043.	2709.0000	LAR DOS VELHOS - SÃO VICENTE DE PAULA			136.526,12	136.526,12
08.244	4.0043.	2710.0000	COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA			98.891,58	98.891,58
08	244	0044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR			2.654.900,00	2.654.900,00
08.244	4.0044.	2059.0000	) C.R.A.S CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEI SOCIAL	NCIA		2.486.100,00	2.486.100,00
08.244	4.0044.2	2251.0000	COMBUSTIVEIS			40.000,00	40.000,00
08.244	4.0044.	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			75.600,00	75.600,00
08.244	4.0044.2	2622.0000	) Contratos de Aluguéis			53.200,00	53.200,00
80	244	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS			706.000,00	706.000,00
08.244	4.0045.	2511.0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA DE ASSISTENCIA SOCIAL	00		706.000,00	706.000,00
80	245	Serviço	s Socioassistenciais			200.000,00	200.000,00
80	245	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS			200.000,00	200.000,00
08.245	5.0045.	2693.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO			200.000,00	200.000,00
			TOTAL	0,00	126.125,00	13.095.209,93	13.221.334,93





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 14 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tota	Atividades	Projetos	Operação Especial	Especificação		Código
163.480.000,0	154.768.775,00	8.711.225,00		de	Saúde	10
18.630.514,6	18.612.114,60	18.400,00		Administração Geral	122	10
5.132.119,4	5.132.119,41			0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	122	10
100,0	100,00			3.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.0003.202	10.12
1.400.000,0	1.400.000,00			3.2251.0000 COMBUSTIVEIS	22.0003.22	10.12
1.160.000,0	1.160.000,00			3.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	22.0003.228	10.12
1.400.000,0	1.400.000,00			3.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	22.0003.24	10.12
29.419,4	29.419,41			3.2427.0000 CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE CARVALHO"	22.0003.242	10.12
820.100,0	820.100,00			3.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	22.0003.249	10.12
115.000,0	115.000,00			3.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	22.0003.262	10.12
207.500,0	207.500,00			3.2622.0000 Contratos de Aluguéis	22.0003.262	10.12
882.495,	882.495,19			0020 PREVIDENCIA	122	10
882.495,	882.495,19			0.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.0020.20	10.12
12.615.900,0	12.597.500,00	18.400,00		0083 GESTAO S.U.S.	122	10
161.600,0	161.600,00			3.2187.0000 GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	22.0083.218	10.12
9.121.600,0	9.121.600,00			3.2189.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	22.0083.218	10.12
3.002.300,0	3.002.300,00			3.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	22.0083.219	10.12
150.000,0	150.000,00			3.2284.0000 BOLSISTA ESTAGIARIOS E FRENTE DE TRABALHO	22.0083.228	10.12
17.000,0	17.000,00			3.2439.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	22.0083.24	10.12
145.000,0	145.000,00			3.2716.0000 CASA DE APOIO DE JAÚ	22.0083.27	10.12
18.400,0		18.400,00	-	3.2731.0000 POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PAN	22.0083.27	10.12
38.724.320,9	34.111.495,92	4.612.825,00		Atenção Básica	301	10
38.724.320,9	34.111.495,92	4.612.825,00		0079 ATENCAO BASICA	301	10
500.000,0		500.000,00	5	0.1384.0000 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DAS UNIDADE DE SAÚDE	01.0079.13	10.30
4.112.825,0		4.112.825,00		0.1728.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	01.0079.172	10.30
561.600,0	561.600,00			0.2050.0000 APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA	01.0079.20	10.30
19.431.285,6	19.431.285,65			0.2051.0000 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	01.0079.20	10.30
12.459.930,2	12.459.930,27			9.2176.0000 APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.	01.0079.21	10.30
1.031.700,0	1.031.700,00			0.2177.0000 DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS	01.0079.21	10.30
74.000,0	74.000,00			9.2680.0000 PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.0079.268	10.30
54.000,0	54.000,00			9.2682.0000 ACADEMIAS DA SAUDE	01.0079.268	10.30
498.980,0	498.980,00			9.2734.0000 CONSULTORIO RUA	01.0079.27	10.30
90.524.332,2	86.444.332.26	4.080.000.00		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	10





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 15 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	302	0080	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		300.000,00	86.444.332,26	86.744.332,26
10.30	2.0080.	1698.0000	) ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO		300.000,00		300.000,00
10.30	2.0080.	2181.0000	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA			9.846.200,00	9.846.200,00
10.30	2.0080.	2182.0000	PARCEIROS DO S.U.S.			37.948.926,72	37.948.926,72
10.30	2.0080.	2183.0000	ATENCAO A SAUDE MENTAL			3.698.600,00	3.698.600,00
10.30	2.0080.	2184.0000	REGULACAO DO SISTEMA			4.740.200,00	4.740.200,00
10.30	2.0080.	2185.0000	) AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES			6.675.300,00	6.675.300,00
10.30	2.0080.	2285.0000	) MANDADOS JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
10.30	2.0080.	2453.0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			14.696.959,50	14.696.959,50
10.30	2.0080.	2552.0000	SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP			6.226.946,04	6.226.946,04
10.30	2.0080.	2719.0000	) EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃ DOMICILIAR	O <i>P</i>		811.200,00	811.200,00
10.30	2.0080.	2735.0000	REABILITAÇÃO/ PROGRAMA SENTIDO			1.500.000,00	1.500.000,00
10	302	0083	GESTAO S.U.S.		3.780.000,00		3.780.000,00
10.30	2.0083.	1780.0000	PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEN	Л	3.780.000,00		3.780.000,00
10	303	Suport	e Profilático e Terapêutico			9.697.209,06	9.697.209,06
10	303	0082	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			9.697.209,06	9.697.209,06
10.30	3.0082.	2186.0000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			7.456.416,06	7.456.416,06
10.30	3.0082.	2285.0000	) MANDADOS JUDICIAIS			2.000.000,00	2.000.000,00
10.30	3.0082.	2286.0000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA			240.793,00	240.793,00
10	304	Vigilân	cia Sanitária			2.241.382,40	2.241.382,40
10	304	0081	VIGILANCIA EM SAUDE			2.241.382,40	2.241.382,40
10.30	4.0081.	2179.0000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE			2.241.382,40	2.241.382,40
10	305	Vigilân	cia Epidemiológica			3.662.240,76	3.662.240,76
10	305	0081	VIGILANCIA EM SAUDE			3.662.240,76	3.662.240,76
10.30	5.0081.	2178.0000	) APOIO A ATENCAO D.S.T A.I.D.S T.B.			1.015.444,76	1.015.444,76
10.30	5.0081.	2180.0000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS			2.646.796,00	2.646.796,00
			TOTAL	0,00	8.711.225,00	154.768.775,00	163.480.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 16 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## PODER EXECUTIVOSECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbar	nismo				1.002.600,00	1.002.600,00
15	452	Serviço	s Urbanos			1.002.600,00	1.002.600,00
15	452	0051	ASSIS SEM FRONTEIRAS			1.002.600,00	1.002.600,00
15.45	2.0051.	2519.0000	PAISAGISMO			1.002.600,00	1.002.600,00
18	Gestâ	io Ambient	al			15.215.071,64	15.215.071,64
18	122	Admini	stração Geral			430.200,00	430.200,00
18	122	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			430.200,00	430.200,00
18.12	2.0077.	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			120.000,00	120.000,00
18.12	2.0077.	2698.0000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS			310.200,00	310.200,00
18	512	Sanear	nento Básico Urbano			4.274.800,00	4.274.800,00
18	512	0047	DESPERDICIO ZERO			4.274.800,00	4.274.800,00
18.51	2.0047.	2490.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS			720.200,00	720.200,00
18.51	2.0047.	2517.0000	COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS	;		3.554.600,00	3.554.600,00
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental			10.309.971,64	10.309.971,64
18	541	0047	DESPERDICIO ZERO			3.117.000,00	3.117.000,00
18.54	1.0047.	2490.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS			340.200,00	340.200,00
18.54	1.0047.	2518.0000	LIMPEZA PUBLICA			2.776.800,00	2.776.800,00
18	541	0060	PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE			3.654.671,64	3.654.671,64
18.54	1.0060.	2232.0000	COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS			3.612.000,00	3.612.000,00
18.54	1.0060.	2717.0000	PROJETO CIVAP - FAUNA SILVESTRE			42.671,64	42.671,64
18	541	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			3.538.300,00	3.538.300,00
18.54	1.0077.	2001.0000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			1.234.200,00	1.234.200,00
18.54	1.0077.	2191.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			570.800,00	570.800,00
18.54	1.0077.	2251.0000	COMBUSTIVEIS			1.000.000,00	1.000.000,00
18.54	1.0077.	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			130.200,00	130.200,00
18.54	1.0077.	2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			93.100,00	93.100,00
18.54	1.0077.	2604.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DI PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS COLETORES DE LIXO	E =		10.000,00	10.000,00
18.54	1.0077.	2620.0000	CONTRATOS DIVERSOS			500.000,00	500.000,00
18	542	Control	e Ambiental			200.100,00	200.100,00
18	542	0067	SALVANDO VIDAS			200.100,00	200.100,00
18.54	2.0067.	2694.0000	CUIDADOS A CÃES E GATOS			200.100,00	200.100,00
			TOTAL	0,00	0,00	16.217.671,64	16.217.671,64







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

> Página 17 **Lei:** , **Data:**

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 02 PODER EXECUTIVO 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

04         Administração         21.194.000.00         21.194.000.00         1.194.000.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         18.717.500.00         19.710.00.00         20.710.00.00         20.710.00.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20.710.00         20	Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14   10   10   10   10   10   10   10	04	Admin	istração	_			21.194.000,00	21.194.000,00
AGE 2008S 2007 2000	04	062	Defesa	do Interesse Público no Processo Judiciário			18.717.500,00	18.717.500,00
March   Marc	04	062	0066	GESTÃO DA DIVIDA			18.717.500,00	18.717.500,00
Description   Control	04.062	2.0066.2	2077.0000	ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			170.100,00	170.100,00
122    Administração Geral   2476.500,0   2476.500,0   04   122    0010   RESPEITO AO CONSUMIDOR   381.400,0   381.400,0   381.400,0   041.22.0010 2481.0000   PROCOM - PROTEÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR   366.400,0   366.	04.062	2.0066.2	2093.0000	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR			13.501.400,00	13.501.400,00
122 0101 RESPEITO AO CONSUMIDOR   381.400,00   381.400,	04.062	2.0066.2	2249.0000	PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR			5.046.000,00	5.046.000,00
04.122.0010.2481.0000 PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 306.400.00 306.400.00 0.0122.0010.0000 Contratos de Aliquelés 75.000.00 75.000.00 0.000.00 0.000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.0000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.0000.000 0.00000 0.0000.000 0.0000.0000 0.0000.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000	04	122	Admini	stração Geral			2.476.500,00	2.476.500,00
04.122_0010_2822_0000   Contratos de Alugueis   75.000_00   75.000_00     04   122   0067   SALVANDO VIDAS   850.000_00   850.000_00     04.122_0067_2022_0000   CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO   850.000_00   850.000_00     04.122_0068_2028_0000   CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO   263.800_00   263.800_00     04.122_0068_2028_0000   CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO   263.800_00   263.800_00     04.122_0068_2028_0000   CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO   105.400_00   105.400_00     04.122_0068_2028_0000   CONVENIO TRAD DE GUEIRRA 02-046   159.400_00   159.400_00     04.122_0070_2108_0000   CONVENIO BANCO DO POVO   105.600_00   105.600_00   105.600_00     04.122_0070_2108_0000   CONVENIO BANCO DO POVO   105.600_00   105.600_00   105.600_00     04.122_0070_2123_0000   CONVENIO BANCO DO POVO   105.600_00   105.600_00   105.600_00     04.122_0077_2191_0000   PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.   100.000_00   100.000_00   100.000_00     04.122_0077_2191_0000   LICENCA A PREMIO INDENIZADA   10.000_00   10.000_00     04.122_0077_255_0000   ATIVIDADE DELEGADA - SSP   50.000_00   50.000_00     04.122_0077_255_0000   ATIVIDADE DELEGADA - SSP   50.000_00   50.000_00     05.000_00   50.000_00   50.000_00   50.000_00     05.000_00   50.000_00   50.000_00   50.000_00   50.000_00     05.000_00   50.000_00	04	122	0010	RESPEITO AO CONSUMIDOR			381.400,00	381.400,00
122 0067   SALVANDO VIDAS   \$50,000.00   \$50,000.00	04.122	2.0010.2	2481.0000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR			306.400,00	306.400,00
04.122.0067.2022.0000   CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO   850.000.00   850.000.00   04.122.0068   PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR   263.800.00   263.800.00   04.122.0068.2028.0000   CONV. DELEGACID & JUNTA DO SERV. MILITAR   106.400.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.600.00   106.400.00	04.122	2.0010.2	2622.0000	Contratos de Aluguéis			75.000,00	75.000,00
122	04	122	0067	SALVANDO VIDAS			850.000,00	850.000,00
04.122.0068.2028.0000 CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR 04.122.0068.2082.0000 CONVÉNIO TIRO DE GUERRA 02-046 158.400.00 158.400.00 158.400.00 14.122.0070.2108.0000 CONVÉNIO TIRO DE GUERRA 02-046 159.400.00 105.600	04.122	2.0067.2	2022.0000	CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO			850.000,00	850.000,00
1.122.0068.2082.0000   CONVÉNIO TIRO DE GUERRA 02-046   158.400.00   158.400.00   158.400.00   142.0070   218.0000   278.700.00   278	04	122	0068	PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR			263.800,00	263.800,00
122   0070   GERANDO OPORTUNIDADES   278.700,00   278.700,00   278.700,00   04.122.0070.2108.0000   CONVÉNIO BANCO DO POVO   105.600,00   105.600,	04.122	2.0068.2	2028.0000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR			105.400,00	105.400,00
04.122.0070.2108.0000   CONVÉNIO BANCO DO POVO   105.600.000   105.600.000   105.600.000   104.122.0070.2123.0000   CONV.SECRETARIA EMPREGO REL TRABALHO   173.100.000	04.122	2.0068.2	2082.0000	CONVÊNIO TIRO DE GUERRA 02-046			158.400,00	158.400,00
04.122.0070.2123.0000 CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO 122 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA 702.600.00 702.600.00 04.122.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 10.000.00 10.000.00 04.122.0077.2916.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 630.000.00 04.122.0077.2565.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 630.000.00 04.122.0077.2565.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 50.000.00 07 813 Lazer 50.000.00 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 07 813 Lazer 50.000.00 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 50.000.00 07 813 0003 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 50.000.00 07 813 0003 SESPECIAIS 43.950.000.00 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 50.000.00 50.000.00 08 843 Serviço da Divida Interna 18.250.000.00 18.250.000.00 09 843 0000 0299.0000 FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL ACRO. FEDERAL CONTR. GESTA GES	04	122	0070	GERANDO OPORTUNIDADES			278.700,00	278.700,00
04.122.0070.2123.0000 CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO 122 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA 702.600.00 702.600.00 04.122.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 10.000.00 10.000.00 04.122.0077.2916.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 630.000.00 04.122.0077.2565.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 630.000.00 04.122.0077.2565.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP 50.000.00 07 813 Lazer 50.000.00 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 07 813 Lazer 50.000.00 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 50.000.00 07 813 0003 GESTĀO ADMINISTRATIVA 50.000.00 50.000.00 07 813 0003 SESPECIAIS 43.950.000.00 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 50.000.00 50.000.00 08 843 Serviço da Divida Interna 18.250.000.00 18.250.000.00 09 843 0000 0299.0000 FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL ACRO. FEDERAL CONTR. GESTA GES	04.122	2.0070.2	2108.0000	CONVÊNIO BANCO DO POVO			105.600,00	105.600,00
04         122         0077         GESTAO ADMINISTRATIVA         702.600,00         702.600,00           04.122.0077.2191.0000         PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.         62.600,00         62.600,00           04.122.0077.2416.0000         LICENCA A PREMIO INDENIZADA         10.000,00         10.000,00           04.122.0077.2565.0000         ATIVIDADE DELEGADA - SSP         630.000,00         630.000,00           27         Desporto e Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         ORGANISTRATIVA         50.000,00         50.000,00           28         Encargos Especiais         43.950.000,00         50.000,00           28         Encargos Especiais         43.950.000,00         18.250.000,00           28         843         Serviço da Divida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28         843         Serviço da Divida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28.843.0000.0239.0000         FINANCIAMENTO CIA CAIXA ECON. FEDERAL AL FINISA AL FINIS	04.122	2.0070.2	2123.0000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO			173.100,00	173.100,00
MUNICIPAIS-PAS  04.122.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA  10.000,00 10.000,00 630.0000,00 630.000,00 630.0000,00 630.0000,00 630.0000,							702.600,00	702.600,00
04.122.0077.2565.0000         ATIVIDADE DELEGADA - SSP         630.000,00         630.000,00           27         Desporto e Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         0003         GESTÃO ADMINISTRATIVA         50.000,00         50.000,00           27.813.0003.2282.0000         AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE         50.000,00         50.000,00           28         Encargos Especiais         43.950.000,00         43.950.000,00           28         843         Serviço da Divida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28.843.0000.0239.0000         PINANCIAMENTO CIA CAIXA ECON. FEDERAL         1.550.000,00         1.550.000,00           28.843.0000.0240.0000         FINANCIAMENTO CIA CAIXA ECON. FEDERAL FINISA         3.500.000,00         3.500.000,00           28.843.0000.0998.0000         PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS-ASSISPREV         13.200.000,00         25.700.000,00           28.846.0000.0998.0000         OPERAÇÕES ESPECIAIS         25.700.000,00         25.700.000,00           28.846.0000.0996.0000         CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.         5.700.000,00         5.700.000,00           28.846.0000.0996.0000         CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.         <	04.122	2.0077.2	2191.0000				62.600,00	62.600,00
27         Desporto e Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         Logonomo Gestro Administrativa         50.000,00         50.000,00           27         813         0003         GESTÃO ADMINISTRATIVA         50.000,00         50.000,00           28         Encargos Especiais         43.950.000,00         50.000,00           28         843         Serviço da Dívida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28         843         Serviço da Dívida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28.843.0000.0239.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM         1.550.000,00         1.550.000,00           28.843.0000.0240.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL FINISA CONTR. OSCIBLA FINISA CONT	04.122	2.0077.2	2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			10.000,00	10.000,00
27         813         Lazer         50.000,00         50.000,00           27         813         0003         GESTÃO ADMINISTRATIVA         50.000,00         50.000,00           27.813.0003.2282.0000         AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE         50.000,00         50.000,00           28         Encargos Especiais         43.950.000,00         43.950.000,00           28         843         Serviço da Dívida Interna         18.250.000,00         18.250.000,00           28         843         0000         OPERAÇÕES ESPECIAIS         18.250.000,00         18.250.000,00           28.843.0000.0239.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM         1.550.000,00         1.550.000,00           28.843.0000.0240.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL FINISA CONTRIBUICA	04.122	2.0077.2	2565.0000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP			630.000,00	630.000,00
27   813   0003   GESTÃO ADMINISTRATIVA   50.000,00   50.000,00	27	Despo	orto e Laz	er			50.000,00	50.000,00
27.813.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE   50.000,00   50.000,00	27	813	Lazer				50.000,00	50.000,00
28       Encargos Especiais       43.950.000,00       43.950.000,00         28       843       Serviço da Dívida Interna       18.250.000,00       18.250.000,00         28       843       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       18.250.000,00       18.250.000,00         28.843.0000.0239.0000       FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM       1.550.000,00       1.550.000,00         28.843.0000.0240.0000       INANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL FINISA CONTR. 0502859-14       3.500.000,00       3.500.000,00         28.843.0000.0998.0000       PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS-ASSISPREV       13.200.000,00       13.200.000,00         28       846       Outros Encargos Especiais       25.700.000,00       25.700.000,00         28       846       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       25.700.000,00       25.700.000,00         28.846.0000.0021.0000       CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.       5.700.000,00       5.700.000,00         28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84	27	813	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.000,00	50.000,00
28       843       Serviço da Dívida Interna       18.250.000,00       18.250.000,00         28       843       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       18.250.000,00       18.250.000,00         28.843.0000.0239.0000       FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM       1.550.000,00       1.550.000,00         28.843.0000.0240.0000       FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL FINISA CONTR. 0502859-14       3.500.000,00       3.500.000,00         28.843.0000.0998.0000       PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS-ASSISPREV       13.200.000,00       13.200.000,00         28       846       Outros Encargos Especiais       25.700.000,00       25.700.000,00         28       846       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       25.700.000,00       25.700.000,00         28.846.0000.0021.0000       CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.       5.700.000,00       5.700.000,00         28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84	27.813	3.0003.2	2282.0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE			50.000,00	50.000,00
28       843       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       18.250.000,00         28.843.0000.0239.0000       FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM       1.550.000,00       1.550.000,00         28.843.0000.0240.0000       FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL FINISA CONTR. 0502859-14       3.500.000,00       3.500.000,00         28.843.0000.0998.0000       PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS-ASSISPREV       13.200.000,00       13.200.000,00         28       846       Outros Encargos Especiais       25.700.000,00       25.700.000,00         28       846       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       25.700.000,00       25.700.000,00         28.846.0000.0021.0000       CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.       5.700.000,00       5.700.000,00         28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84	28	Encar	gos Espe	ciais	43.950.000,00			43.950.000,00
28.843.0000.0239.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM         1.550.000,00           28.843.0000.0240.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON.FEDERAL FINISA CONTR.0502859-14         3.500.000,00           28.843.0000.0998.0000         PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST. PREV. SERV. MUNIC. DE ASSIS-ASSISPREV         13.200.000,00           28         846         Outros Encargos Especiais         25.700.000,00           28         846         0000         OPERAÇÕES ESPECIAIS         25.700.000,00           28.846.0000.0021.0000         CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.         5.700.000,00           28.846.0000.0996.0000         COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL         20.000.000,00           99         RESERVA DE CONTINGENCIA         9.569.810,84	28	843	Serviço	o da Dívida Interna	18.250.000,00			18.250.000,00
MACRO-DRENAGEM           28.843.0000.0240.0000         FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON.FEDERAL FINISA CONTR.0502859-14         3.500.000,00         3.500.000,00           28.843.0000.0998.0000         PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV         13.200.000,00         13.200.000,00           28         846         Outros Encargos Especiais         25.700.000,00         25.700.000,00           28         846         0000         OPERAÇÕES ESPECIAIS         25.700.000,00         25.700.000,00           28.846.0000.0021.0000         CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.         5.700.000,00         5.700.000,00           28.846.0000.0996.0000         COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL         20.000.000,00         20.000.000,00           99         RESERVA DE CONTINGENCIA         9.569.810,84         9.569.810,84	28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	18.250.000,00			18.250.000,00
CONTR.0502859-14  28.843.0000.0998.0000 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV  28 846 Outros Encargos Especiais 25.700.000,00 25.700.000,00  28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 25.700.000,00 25.700.000,00  28.846.0000.0021.0000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. 5.700.000,00 5.700.000,00  28.846.0000.0996.0000 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 20.000.000,00  99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.569.810,84	28.843	3.0000.0	0239.0000	) FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM	1.550.000,00			1.550.000,00
INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSISPREV  28 846 Outros Encargos Especiais 25.700.000,00  28 846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 25.700.000,00  28.846.0000.0021.0000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. 5.700.000,00  28.846.0000.0996.0000 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 20.000.000,00  99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.569.810,84	28.843	3.0000.0	0240.0000		3.500.000,00			3.500.000,00
28       846       0000       OPERAÇÕES ESPECIAIS       25.700.000,00       25.700.000,00         28.846.0000.0021.0000       CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.       5.700.000,00       5.700.000,00         28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84	28.843	3.0000.0	0998.0000		13.200.000,00			13.200.000,00
28.846.0000.0021.0000       CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.       5.700.000,00       5.700.000,00         28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84	28	846	Outros	Encargos Especiais	25.700.000,00			25.700.000,00
28.846.0000.0996.0000       COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL       20.000.000,00       20.000.000,00         99       RESERVA DE CONTINGENCIA       9.569.810,84       9.569.810,84				<del></del>	25.700.000,00			25.700.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.569.810,84 9.569.810,84	28.846	0.0000.6	0021.0000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	5.700.000,00			5.700.000,00
0.000.010,01	28.846	0.0000.6	0996.0000	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	20.000.000,00			20.000.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.569.810,84 9.569.810,84	99	RESE	RVA DE (	CONTINGENCIA	9.569.810,84			9.569.810,84
	99	999	RESEF	RVA DE CONTINGENCIA	9.569.810,84			9.569.810,84





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025

Página 18 Lei: , Data:

Anexo 06

### **PROGRAMA DE TRABALHO**

02 PODER EXECUTIVO 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99 999 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.000.000,00			8.000.000,00
99.999.0000.2712.0000 RESERVA PARLAMENTAR	8.000.000,00			8.000.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.569.810,84			1.569.810,84
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.569.810,84			1.569.810,84
TOTAL	53.519.810,84	0,00	21.244.000,00	74.763.810,84





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 19 **Lei:**, **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura	_			7.018.000,00	7.018.000,00
13	122 Adminis	tração Geral			1.882.600,00	1.882.600,0
13	122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.882.600,00	1.882.600,0
13.122	2.0003.2049.0000	OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			1.680.600,00	1.680.600,0
13.122	2.0003.2205.0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAL-PAS			182.000,00	182.000,0
13.122	2.0003.2416.0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			20.000,00	20.000,0
13	392 Difusão	Cultural			5.135.400,00	5.135.400,0
13	392 0019	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA			5.135.400,00	5.135.400,0
13.392	2.0019.2662.0000	BIBLIOTECA			175.500,00	175.500,0
13.392	2.0019.2664.0000	MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO			262.600,00	262.600,0
13.392	2.0019.2665.0000	ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE SEFAR	E		1.081.200,00	1.081.200,00
13.392	2.0019.2666.0000	TEATRO			355.900,00	355.900,00
13.392	2.0019.2704.0000	EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS			3.260.200,00	3.260.200,00
		TOTAL	0,00	0,00	7.018.000,00	7.018.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 20 **Lei:** , **Data:** 

### PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

	GEORETAKIA MONION AE DE EGI OKTEG				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.098.400,00	2.098.400,00
04	122 Administração Geral			2.098.400,00	2.098.400,00
04	122 0053 ESPORTE POR ASSIS			2.098.400,00	2.098.400,00
04.122	2.0053.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS			90.800,00	90.800,00
04.122	2.0053.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA			45.000,00	45.000,00
04.122	2.0053.2653.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA			1.700.500,00	1.700.500,00
04.122	2.0053.2655.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNIC DE ESPORTES	IPAL		262.100,00	262.100,00
27	Desporto e Lazer			3.280.200,00	3.280.200,00
27	811 Desporto de Rendimento			2.770.100,00	2.770.100,00
27	811 0053 ESPORTE POR ASSIS			2.770.100,00	2.770.100,00
27.81	1.0053.2624.0000 MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS			2.770.100,00	2.770.100,00
27	812 Desporto Comunitário			510.100,00	510.100,00
27	812 0053 ESPORTE POR ASSIS			510.100,00	510.100,00
27.812	2.0053.2656.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIV	<u>/AS</u>		510.100,00	510.100,00
	TOTAL	0,00	0,00	5.378.600,00	5.378.600,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 21

Lei: , Data:

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

## 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA13 INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000.000,00	3.975.000,00	4.975.000,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			500.000,00	500.000,00
04	062 0066 GESTÃO DA DIVIDA			500.000,00	500.000,00
04.062	2.0066.2093.0000 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR			500.000,00	500.000,00
04	122 Administração Geral		1.000.000,00	3.475.000,00	4.475.000,00
04	122 0072 ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL		1.000.000,00	3.475.000,00	4.475.000,00
	2.0072.1667.0000 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO ASSISPREV		1.000.000,00		1.000.000,00
04.122	2.0072.2241.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			3.475.000,00	3.475.000,00
09	Previdência Social			77.210.000,00	77.210.000,00
09	271 Previdência Básica			200.000,00	200.000,00
09	271 0049 BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
09.271	1.0049.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
09	271 0050 INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO			100.000,00	100.000,00
09.271	.0050.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			77.010.000,00	77.010.000,00
09	272 0078 ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			77.010.000,00	77.010.000,00
09.272	2.0078.2260.0000 APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.			71.010.000,00	71.010.000,00
09.272	2.0078.2261.0000 APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.			6.000.000,00	6.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.295.000,00			1.295.000,00
99	997 RESERVA DE COTINGENCIA RPPS	1.295.000,00			1.295.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.295.000,00			1.295.000,00
99.997	7.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.295.000,00			1.295.000,00
	TOTAL	1.295.000,00	1.000.000,00	81.185.000,00	83.480.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -Exercício de 2025

> Página 22 Lei: , Data:

Anexo 06

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

### FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS 06 14 FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração			13.664.786,45	13.664.786,45
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			500.000,00	500.000,00
04	062	0066 GESTÃO DA DIVIDA			500.000,00	500.000,00
04.06	2.0066.	2093.0000 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR			309.000,00	309.000,00
04.06	2.0066.	2249.0000 PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR			191.000,00	191.000,00
04	122	Administração Geral			13.164.786,45	13.164.786,45
04	122	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			13.164.786,45	13.164.786,45
04.12	2.0002.	2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			13.164.786,45	13.164.786,45
10	Saúde	9			14.696.959,50	14.696.959,50
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			14.696.959,50	14.696.959,50
10	302	0080 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			14.696.959,50	14.696.959,50
10.30	2.0080.2	2453.0000 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			14.696.959,50	14.696.959,50
12	Educa	ação			54.758.715,73	54.758.715,73
12	126	= Tecnologia da Informação			1.361.699,31	1.361.699,31
12	126	0074 DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS			1.361.699,31	1.361.699,31
12.12	6.0074.	2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			1.361.699,31	1.361.699,31
12	364	Ensino Superior			52.745.438,90	52.745.438,90
12	364	0076 ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL			52.745.438,90	52.745.438,90
12.36	4.0076.	2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			52.745.438,90	52.745.438,90
12	571	Desenvolvimento Científico			651.577,52	651.577,52
12	571	0073 LABORATORIO DE ANALISE			651.577,52	651.577,52
12.57	1.0073.	2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			651.577,52	651.577,52
28	Encar	gos Especiais	72.100,00			72.100,00
28	846	Outros Encargos Especiais	72.100,00			72.100,00
28	846	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	72.100,00			72.100,00
28.84	6.0000.	0238.0000 CONTRIBUICAO AO P.I.S.	72.100,00			72.100,00
99	RESE	RVA DE CONTINGENCIA	3.278.430,45			3.278.430,45
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.278.430,45			3.278.430,45
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.278.430,45			3.278.430,45
99.99	9.9999.	0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.278.430,45			3.278.430,45
		TOTAL	3.350.530,45	0,00	83.120.461,68	86.470.992,13







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 23 Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO** 

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

TOTAL GERAL 58.165.341,29 18.167.750,14 622.841.908,57 699.175.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 1

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
	11.0001.2023.0000 CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00
04	Administração	0,00	1.610.000,00	89.896.753,16	91.506.753,16
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	22.405.800,00	22.405.800,00
04	062 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.688.300,00	2.688.300,00
	52.0003.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	2.273.000,00	2.273.000,00
	2.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04 06	52.0003.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	22.0003.2620.0000	0,00	0,00	377.800,00	377.800,00
	52.0003.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	062 0066 GESTÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	19.717.500,00	19.717.500,00
04.06	32.0066.2077.0000 ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
04.06	2.0066.2093.0000 PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	0,00	14.310.400,00	14.310.400,00
04.06	2.0066.2249.0000 PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	5.237.000,00	5.237.000,00
4	122 Administração Geral	0,00	1.610.000,00	62.082.426,45	63.692.426,45
	-	<u>-</u>	·	<u> </u>	
04 04.12:	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 22.0002.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	13.164.786,45 13.164.786,45	13.164.786,45 13.164.786,45
04	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	610.000,00	13.569.289,16	14.179.289,16
	22.0003.1001.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	22.0003.1005.0000 AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	2.0003.1007.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
)4.12	2.0003.2074.0000 REFORMA E AMPL. PRÉDIO DA CAMARA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
)4.12	2.0003.2076.0000 SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	11.406.000,00	11.406.000,00
)4.12	22.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
)4.12	22.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
)4.12	2.0003.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	105,54	105,54
)4.12	2.0003.2675.0000 A.A.D.V.A.R ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTE VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO	0,00	0,00	73.183,62	73.183,62
)4.12	22.0003.2730.0000 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0010 RESPEITO AO CONSUMIDOR	0,00	0,00	381.400,00	381.400,00
04.12	22.0010.2481.0000 PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	306.400,00	306.400,00
04.12	2.0010.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
04	122 0015 ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	178.050,84	178.050,84
	22.0015.2106.0000 CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP	0,00	0,00	178.050,84	178.050,84
	400 0040 CONTROLE COCIAL	2.22	2.22	200 200 20	200 000 00
04 04 40	122 0042 CONTROLE SOCIAL 22.0042.2659.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBA	.NO 0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 300.000,00
<i>γ</i> +. 1∠.	.2.20042.2008.0000 CONSELLIO INDINIGIFAL DE DESENVOLVIIMENTO URBA	U,UU	0,00	300.000,00	300.000,00
)4	122 0053 ESPORTE POR ASSIS	0,00	0,00	2.098.400,00	2.098.400,00
04.12	2.0053.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	90.800,00	90.800,00
)4.12	22.0053.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	22.0053.2653.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA	0,00	0,00	1.700.500,00	1.700.500,00
	2.0053.2655.0000 MANUTENÇÃÕ DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL ESPORTES		0,00	262.100,00	262.100,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 2

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.610.000,00	89.896.753,16	91.506.753,16
04	122 Administração Geral	0,00	1.610.000,00	62.082.426,45	63.692.426,45
04	122 0062 GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS	0,00	0,00	952.000,00	952.000,00
	22.0062.2472.0000 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO	0,00	0,00	676.600,00	676.600,00
	22.0062.2473.0000 DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	163.600,00	163.600,00
	22.0062.2474.0000 DIVISÃO DE PATRIMONIO	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00
	22.0062.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
04	122 0063 ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.677.300,00	1.677.300,00
04.12	22.0063.2476.0000 DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS	0,00	0,00	491.900,00	491.900,00
04.12	22.0063.2477.0000 DIVISÃO DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	957.600,00	957.600,00
04.12	22.0063.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00
04	122 0067 SALVANDO VIDAS	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.12	22.0067.2022.0000 CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04	122 0068 PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR	0,00	0,00	263.800,00	263.800,00
04.12	22.0068.2028.0000 CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR	0,00	0,00	105.400,00	105.400,00
04.12	22.0068.2082.0000 CONVÊNIO TIRO DE GUERRA 02-046	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00
04	122 0070 GERANDO OPORTUNIDADES	0,00	0,00	278.700,00	278.700,00
04.12	22.0070.2108.0000 CONVÊNIO BANCO DO POVO	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
)4.12	22.0070.2123.0000 CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO	0,00	0,00	173.100,00	173.100,00
)4	122 0072 ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL	0,00	1.000.000,00	3.475.000,00	4.475.000,00
04.12	22.0072.1667.0000 IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO ASSISPREV	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
)4.12	22.0072.2241.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.475.000,00	3.475.000,00
04	122 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	24.893.700,00	24.893.700,00
04.12	22.0077.2001.0000 ADMINISTRACAO DO GABINETE	0,00	0,00	6.396.400,00	6.396.400,00
)4.12	22.0077.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	3.658.200,00	3.658.200,00
)4.12	22.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	1.195.800,00	1.195.800,00
)4.12	22.0077.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
)4.12	22.0077.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	867.600,00	867.600,00
04.12	22.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.12	22.0077.2468.0000 DIVISÃO DE IMPRENSA E DIVULGACAO	0,00	0,00	289.100,00	289.100,00
04.12	22.0077.2469.0000 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	870.300,00	870.300,00
	22.0077.2470.0000 DIVISÃO DE COMUNICACAO INTERNA	0,00	0,00	492.600,00	492.600,00
	22.0077.2471.0000 DIVISÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
	22.0077.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00
	22.0077.2565.0000 ATIVIDADE DELEGADA - SSP	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
	22.0077.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.203.100,00	1.203.100,00
	22.0077.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00
	22.0077.2705.0000 TRANSPORTE COLETIVO DE ASSIS	0,00	0,00	1.735.400,00	1.735.400,00
)4.12	22.0077.2732.0000 FUNAP - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIME	NTEL" 0,00	0,00	989.000,00	989.000,00
	All the Fig.	_			
)4	123 Administração Financeira	0,00	0,00	3.303.226,71	3.303.226,71
)4	123 0015 ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	193.326,71	193.326,71
J4.12	23.0015.2248.0000 ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AS	SIS 0,00	0,00	193.326,71	193.326,71
04	123 0064 CONTROLANDO AS FINANCAS	0,00	0,00	2.172.300,00	2.172.300,00
	23.0064.2478.0000 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	0,00	0,00	567.700,00	567.700,00
04.12	23.0064.2479.0000 DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
	23.0064.2480.0000 DIVISÃO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	1.020.700,00	1.020.700,00
04.12	23.0064.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	- ,	264.800,00	





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 3

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.610.000,00	89.896.753,16	91.506.753,16
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	3.303.226,71	3.303.226,71
04	123 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	937.600,00	937.600,00
04.12	23.0077.2001.0000 ADMINISTRACAO DO GABINETE	0,00	0,00	464.200,00	464.200,00
04.12	23.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
	23.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	23.0077.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	173.000,00	173.000,0
04.12	23.0077.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	76.400,00	76.400,00
)4	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	2.105.300,00	2.105.300,00
)4	129 0063 ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.105.300,00	2.105.300,0
	29.0063.2475.0000 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS	0,00	0,00	825.300,00	825.300,00
	29.0063.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	29.0063.2623.0000 TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
08	Assistência Social	0,00	126.125,00	13.425.109,93	13.551.234,93
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.464.222,03	1.464.222,03
)8	241 0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	638.900,00	638.900,0
	11.0034.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	59.800,00	59.800,0
	I1.0034.2661.0000 CCI - Centro de Convivencia do Idoso I1.0034.2667.0000 CENTRO DIA DO IDOSO	0,00 0,00	0,00 0,00	140.500,00 438.600,00	140.500,0 438.600,0
8	241 0043 PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTEN SOCIAL		0,00	785.322,03	785.322,0
	1.0043.2407.0000 ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA "NOSSO LAR"	0,00	0,00	78.744,05	78.744,0
	I1.0043.2421.0000 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	0,00	0,00	106.201,95	106.201,9
	I1.0043.2700.0000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEI DE ASSIS		0,00	233.124,64	233.124,6
18.24	11.0043.2706.0000 NOSSO LAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	367.251,39	367.251,3
8(	241 0045 PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIV COM VIOLACAO DE DIREITOS	IDUOS 0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
)8.24	11.0045.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
8	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.049.355,00	2.049.355,00
8	243 0045 PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIV COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS	IDUOS 0,00	0,00	1.438.055,00	1.438.055,0
8.24	13.0045.2512.0000 CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	1.438.055,00	1.438.055,0
8	243 0048 ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	0,00	611.300,00	611.300,0
	3.0048.2007.0000 ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.100,00	6.100,0
	13.0048.2017.0000 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	605.200,00	605.200,0
18	244 Assistência Comunitária	0,00	126.125,00	9.711.532,90	9.837.657,90
8	244 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.584.500,00	4.584.500,0
	14.0003.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	2.239.300,00	2.239.300,0
	44.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	487.200,00	487.200,0
8.24	14.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	99.100,00	99.100,0
	14.0003.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
	14.0003.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	68.900,00	68.900,0
	14.0003.2699.0000 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MUNICI		0,00	1.600.000,00	1.600.000,0
		-,00	-,		





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 4

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	126.125,00	13.425.109,93	13.551.234,93
08	244 Assistência Comunitária	0,00	126.125,00	9.711.532,90	9.837.657,90
08	244 0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	100.000,00	1.265.100,00	1.365.100,00
	14.0034.1736.0000 REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIOS DA ASSISTENCIA SOC		100.000,00	0,00	100.000,00
	14.0034.2043.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	323.800,00	323.800,00
	14.0034.2043.0000	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00
	14.0034.2513.0000 CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00		710.000,00
		0,00	,	710.000,00	
			0,00	20.000,00	20.000,00
	14.0034.2697.0000 CASA DOS CONSELHOS (Manutenção dos Conselhos) 14.0034.2728.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	6.100,00 150.000,00	6.100,00 150.000,00
08	244 0042 CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	14.0042.2510.0000 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
08	244 0043 PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.125,00	485.532,90	511.657,90
กล 24	14.0043.1687.0000 FUNDAÇÃO FUTURO	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
	14.0043.2419.0000 CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	59.050,31	59.050,31
	14.0043.2707.0000 ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	119.125.16	119.125,16
	14.0043.2708.0000 ASS. ABRIGO A IDOSOS "REVERENDO GUILHERME	0,00	0,00	71.939.73	71.939,73
	RODRIGUES PEREIRA"	,	•		
J8.24	14.0043.2709.0000 LAR DOS VELHOS - SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	0,00	136.526,12	136.526,12
08.24	14.0043.2710.0000 COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA	0,00	0,00	98.891,58	98.891,58
38	244 0044 ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	0,00	0,00	2.654.900,00	2.654.900,00
08.24	14.0044.2059.0000 C.R.A.S CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO	CIAL 0,00	0,00	2.486.100,00	2.486.100,00
08.24	14.0044.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.24	14.0044.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00
08.24	14.0044.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
08	244 0045 PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUO COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS	OS 0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
8.24	14.0045.2511.0000 CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	706.000,00	706.000,00
)8	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0.00	200.000,00	200.000,00
08	245 0045 PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUO		0,00	200.000,00	200.000,00
18 2 <i>4</i>	COM VIOLACAO DE DIREITOS 45.0045.2693.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
JU.Z-	ROUGHOLZOSO. COOCH THOO INVINIAL MICHIGAL DE ACCELIMINENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9	Previdência Social	0,00	0,00	77.732.000,00	77.732.000,00
9	271 Previdência Básica	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
09	271 0049 BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
09.27	71.0049.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
09	271 0050 INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	71.0050.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
9	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	77.011.000,00	77.011.000,00
)9	272 0020 PREVIDENCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	72.0020.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	272 0078 ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.010.000,00	77.010.000,00
09			0,00		
09 09 27:			0.00	71 010 000 00	71 010 000 00
09.27	72.0078.2260.0000 APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S. 72.0078.2261.0000 APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.	0,00 0,00	0,00 0,00	71.010.000,00 6.000.000,00	71.010.000,00 6.000.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 5

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	77.732.000,00	77.732.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	77.011.000,00	77.011.000,00
10	Saúde	0,00	8.711.225,00	169.465.734,50	178.176.959,50
10	Caude		0.711.225,00	109.403.734,30	
10	122 Administração Geral	0,00	18.400,00	18.612.114,60	18.630.514,60
10	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.132.119,41	5.132.119,41
	22.0003.2027.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00
	22.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	22.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	22.0003.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	22.0003.2427.0000 CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE CARVALI	,	0,00	29.419,41	29.419,41
	22.0003.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	820.100,00	820.100,00
	22.0003.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
10.12	22.0003.2622.0000 Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
10	122 0020 PREVIDENCIA	0,00	0,00	882.495,19	882.495,19
	22.0020.2034.0000 ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	882.495,19	882.495,19
10	122 0083 GESTAO S.U.S.	0.00	19 100 00	10 507 500 00	12 615 000 00
		0,00	18.400,00	12.597.500,00	12.615.900,00
	22.0083.2187.0000 GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	161.600,00	161.600,00
	22.0083.2189.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO 22.0083.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0,00 0,00	0,00 0,00	9.121.600,00 3.002.300,00	9.121.600,00 3.002.300,00
10.12	MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	0.002.000,00	0.002.000,00
10.12	22.0083.2284.0000 BOLSISTA ESTAGIARIOS E FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.12	22.0083.2439.0000 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.12	22.0083.2716.0000 CASA DE APOIO DE JAÚ	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
10.12	22.0083.2731.0000 POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PA	N 0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.612.825,00	34.111.495,92	38.724.320,92
10	301 0079 ATENCAO BASICA	0,00	4.612.825,00	34.111.495,92	38.724.320,92
	01.0079.1384.0000 AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE		500.000,00	0,00	500.000,00
10.30	01.0079.1728.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	4.112.825,00	0,00	4.112.825,00
	01.0079.2050.0000 APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGO		0,00	561.600,00	561.600,00
	01.0079.2051.0000 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		0,00	19.431.285,65	19.431.285,65
	01.0079.2176.0000 APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.	0,00	0,00	12.459.930,27	12.459.930,27
	01.0079.2177.0000 DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS	0,00	0,00	1.031.700,00	1.031.700,00
10.30	01.0079.2680.0000 PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	01.0079.2682.0000 ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	01.0079.2734.0000 CONSULTORIO RUA	0,00	0,00	498.980,00	498.980,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.080.000,00	101.141.291,76	105.221.291,76
10	302 0080 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL		300.000,00	101.141.291,76	101.441.291,76
10.30	02.0080.1698.0000 ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.30	02.0080.2181.0000 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA	0,00	0,00	9.846.200,00	9.846.200,00
10.30	02.0080.2182.0000 PARCEIROS DO S.U.S.	0,00	0,00	37.948.926,72	37.948.926,72
10.30	02.0080.2183.0000 ATENCAO A SAUDE MENTAL	0,00	0,00	3.698.600,00	3.698.600,00
10.30	02.0080.2184.0000 REGULACAO DO SISTEMA	0,00	0,00	4.740.200,00	4.740.200,00
10.30	02.0080.2185.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	6.675.300,00	6.675.300,00
10.30	02.0080.2285.0000 MANDADOS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.30	02.0080.2453.0000 UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	29.393.919,00	29.393.919,00
10.30	02.0080.2552.0000 SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP	0,00	0,00	6.226.946,04	6.226.946,04
	02.0080.2719.0000 EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	811.200,00	811.200,00
	DOMICILIAR				





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 6

Lei: , Data:

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	8.711.225,00	169.465.734,50	178.176.959,50
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.080.000,00	101.141.291,76	105.221.291,76
10	302 0083 GESTAO S.U.S.	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
	2.0083.1780.0000 PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAC	-	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	9.697.209,06	9.697.209,06
10	303 0082 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	9.697.209,06	9.697.209,06
10.30	03.0082.2186.0000 OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	7.456.416,06	7.456.416,0
0.30	03.0082.2285.0000 MANDADOS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,0
10.30	03.0082.2286.0000 PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	240.793,00	240.793,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.241.382,40	2.241.382,40
10	304 0081 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.241.382,40	2.241.382,40
10.30	4.0081.2179.0000 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.241.382,40	2.241.382,40
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.662.240,76	3.662.240,7
10	305 0081 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.662.240,76	3.662.240,7
	05.0081.2178.0000 APOIO A ATENCAO D.S.T A.I.D.S T.B.	0,00	0,00	1.015.444,76	1.015.444,7
0.30	05.0081.2180.0000 ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DO		0,00	2.646.796,00	2.646.796,0
2	Educação	0,00	7.420.400,14	210.638.315,59	218.058.715,7
2	122 Administração Geral	0,00	0,00	7.106.361,11	7.106.361,1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2 12	122 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA 22.0077.2001.0000 ADMINISTRACAO DO GABINETE		0,00	7.106.361,11 273.361,11	7.106.361,1 273.361,1
	22.0077.2056.0000	0,00	0,00	6.228.900,00	6.228.900,0
	22.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
	22.0077.2494.0000 ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	483.100,00	483.100,0
2.12	22.0077.2619.0000 CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA ALIM FUNDEB	ENTAÇÃO E 0,00	0,00	21.000,00	21.000,0
2	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.361.699,31	1.361.699,3
2	126 0074 DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.361.699,31	1.361.699,3
	6.0074.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.361.699,31	1.361.699,3
2	306 Alimentação e Nutrição	0,00	1.000.000,00	7.215.908,00	8.215.908,0
2	306 0011 COZINHA PILOTO	0,00	1.000.000,00	7.215.908,00	8.215.908,0
	06.0011.2289.0000 PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ESCOLAR		0,00	36.490,00	36.490,0
	06.0011.2290.0000 PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	657.326,00	657.326,0
	06.0011.2291.0000 PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	444.404,00	444.404,0
	06.0011.2292.0000 PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.618.238,00	1.618.238,0
	06.0011.2405.0000 PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR 06.0011.2443.0000 PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL	0,00 IZADO - AEE 0,00	0,00 0,00	403.638,00 68.272,00	403.638,0 68.272,0
	06.0011.2443.0000 PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 06.0011.2507.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC.ESTADUA FUNDAMENTAL		0,00	2.281.340,00	2.281.340,0
	06.0011.2508.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS EST ENSINO MEDIO		0,00	1.643.480,00	1.643.480,0
	06.0011.2509.0000 GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ES		0,00	62.720,00	62.720,0
12.30	06.0011.2733.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educaç	ão	0,00	7.420.400,14	210.638.315,59	218.058.715,73
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.000.200,00	81.745.683,21	83.745.883,21
12 361	0011 COZINHA PILOTO	0,00	0,00	6.576.023,79	6.576.023,79
12.361.0011.20	058.0000 COZINHA PILOTO	0,00	0,00	6.576.023,79	6.576.023,79
12 361	0014 MANUTENCAO DA FROTA	0,00	0,00	1.240.200,00	1.240.200,00
12.361.0014.24	490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.240.200,00	1.240.200,00
12 361	0017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO	0,00	2.000.100,00	66.765.699,66	68.765.799,66
12.361.0017.16	635.0000 REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	0,00	2.000.100,00	0,00	2.000.100,00
12.361.0017.2	191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00
12.361.0017.22		0,00	0,00	900.100,00	900.100,00
12.361.0017.24		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0017.24	491.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.043.199,66	17.043.199,66
12.361.0017.26	620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.435.100,00	5.435.100,00
12.361.0017.26	689.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EXERCICIOS ANTERI	ORES 0,00	0,00	100,00	100,00
12.361.0017.27	720.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	37.470.100,00	37.470.100,00
12.361.0017.27	721.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	277.100,00	277.100,00
12 361	0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	0,00	0,00	6.406.559,76	6.406.559,76
12.361.0041.22	293.0000 PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.159,76	14.159,76
12.361.0041.24		0,00	0,00	6.392.400,00	6.392.400,00
12 361	0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	634.900,00	634.900,00
12.361.0077.27	701.0000 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	634.900,00	634.900,00
12 361	0085 FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	100,00	122.300,00	122.400,00
12.361.0085.16	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0085.24		0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
12.361.0085.2	506.0000 CAPACITACAO PROFISSIONAL - DOCENTES E GESTORI EDUCACAO	ES DA 0,00	0,00	92.200,00	92.200,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	3.524,56	3.524,56
12 362	0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	0,00	0,00	3.524,56	3.524,56
12.362.0041.22			0,00	3.524,56	3.524,56
	MEDIO				
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	52.745.438,90	52.745.438,90
12 364	0076 ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	52.745.438,90	52.745.438,90
	056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	52.745.438,90	52.745.438,90
12 365	Educação Infantil	0.00	4.420.200,14	56.992.018,55	61.412.218,69





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 8

Lei: , Data:

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

	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educa	ção	0,00	7.420.400,14	210.638.315,59	218.058.715,73
12 365	Educação Infantil	0,00	4.420.200,14	56.992.018,55	61.412.218,69
12 365	0017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO	0,00	4.420.200,14	50.499.879,99	54.920.080,13
12.365.0017.1			4.420.200,14	0,00	4.420.200,14
12.365.0017.2	FATIMA	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00
	MUNICIPAIS-PAS	•	,	,	•
12.365.0017.2	,	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0017.2		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.365.0017.2		0,00	0,00	9.187.800,00	9.187.800,00
12.365.0017.2 12.365.0017.2		0,00 0,00	0,00 0,00	3.954.279,99 1.600.000,00	3.954.279,99 1.600.000,00
12.365.0017.2		0,00	0,00	22.018.000,00	22.018.000,00
12.365.0017.2	•	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
12.365.0017.2		0,00	0,00	10.521.600,00	10.521.600,00
12.365.0017.2	•	0,00	0,00	95.200,00	95.200,00
12.365.0017.2		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	•				
12 365	0037 PARCEIROS DA EDUCACAO	0,00	0,00	6.490.200,04	6.490.200,04
12.365.0037.2		0,00	0,00	4.842.229,14	4.842.229,14
12.365.0037.2	2420.0000 CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	1.647.970,90	1.647.970,90
12 365	0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.938,52	1.938,52
12.365.0041.2	2431.0000 PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFAN	ITIL 0,00	0,00	1.938,52	1.938,52
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 366	0024 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2033.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0.00	2.815.104,43	2.815.104,43
			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
12 367 12.367.0026.2	0026 ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS 2068.0000 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.275.900,00	1.275.900,00 1.000,00
12.367.0026.2 12.367.0026.2		0,00 0,00	0,00	1.000,00 100,00	100,00
12.367.0026.2	MUNICIPAIS-PAS 2726.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL - EQUOTERAPIA	0.00	0,00	1.274.800,00	1.274.800,00
12.007.0020.2	1720.0000 EBOONÇHO EGI EGINE - EQUOTEIVII IN	0,00	0,00	1.27 4.000,00	1.274.000,00
12 367	0031 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.539.204,43	1.539.204,43
12.367.0031.2		0,00	0,00	553.062,34	553.062,34
12.367.0031.2	2700.0000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO DE ASSIS	NAIS 0,00	0,00	447.678,00	447.678,00
12.367.0031.2	2702.0000 NOSSO LAR	0,00	0,00	538.464,09	538.464,09
12 571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	651.577,52	651.577,52
12 571	0073 LABORATORIO DE ANALISE	0,00	0,00	651.577,52	651.577,52
	2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	651.577,52	651.577,52
		.,	-,	,,,	,,
13 Cultura	a	0,00	0,00	7.018.000,00	7.018.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.882.600,00	1.882.600,00
				·	·
13 122 13 122 0003 3	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.882.600,00 1.680.600,00	1.882.600,00
13.122.0003.2		0,00 0,00	0,00 0,00	1.680.600,00	1.680.600,00 182.000,00
13.122.0003.2	MUNICIPAL-PAS	,			





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 9

Lei: , Data:

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

13 392 Diff 13 392 001 13.392.0019.2662. 13.392.0019.2665. 13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704. 15 Urbanismo 15 451 Infr 15 451 000 15.451.0005.1340. 15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690. 15 452 Ser 15 452 000 15.452.0007.2056. 15 452 002 15.452.0025.2045.	2.0000 BIBLIOTECA 4.0000 MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO 5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA 5.0000 TEATRO 4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  offira-Estrutura Urbana 0.05 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE ASSIS  erviços Urbanos 0.07 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  300.000,00  200.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	7.018.000,00  1.882.600,00  5.135.400,00  5.135.400,00  175.500,00  262.600,00  1.081.200,00  355.900,00  2.60.200,00  4.220.200,00  4.220.200,00  4.000.000,00  210.200,00  10.000,00  21.748.700,00	7.018.000,00  1.882.600,00  5.135.400,00  5.135.400,00  175.500,00  262.600,000  3.55.900,00  3.260.200,000  4.520.200,000  200.000,000  100.000,000  4.000.000,000  210.200,000  210.200,000
13 392 Diff 13 392 001 13.392.0019.2662. 13.392.0019.2664. 13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704.  15 Urbanismo 15 451 Infr 15 451 000 15.451.0005.1474. 15.451.0005.2492. 15.451.0005.2492. 15.452 000 15.452.0007.2056. 15 452 002 15.452.0007.2056. 15 452 005 15.452.00051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.	ifusão Cultural  DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA  2.0000 BIBLIOTECA  4.0000 MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO  5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA  6.0000 TEATRO  4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  DIFTA-ESTRUTURA URBANA  0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS  4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES  5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO  2.0000 GALERIAS E DRENAGENS  0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS  ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE  ASSIS  erviços Urbanos  SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.135.400,00 5.135.400,00 175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 3.260.200,00 25.968.900,00 4.220.200,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00	5.135.400,00 5.135.400,00 175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 3.260.200,00 26.268.900,00 4.520.200,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 10.000,00
13 392 001 13.392.0019.2662. 13.392.0019.2664. 13.392.0019.2665. 13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704.  15 Urbanismo 15 451 Infr 15 451 000 15.451.0005.1474. 15.451.0005.1474. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690.  15 452 Ser 15 452 000 15.452.0007.2056. 15 452 005 15.452.0025.2045. 15 452 007 15.452.0051.2519.	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA  2.0000 BIBLIOTECA  4.0000 MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO  5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA  6.0000 TEATRO  4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  DIFUSACION DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS  4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES  6.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO  2.0000 GALERIAS E DRENAGENS  0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS  ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE  ASSIS  BERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00	5.135.400,00 175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 25.968.900,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	5.135.400,00 175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 4.520.200,00 200.000,00 4.000.000,00 210.200,00
13.392.0019.2662. 13.392.0019.2664. 13.392.0019.2665. 13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704.  15	2.0000 BIBLIOTECA 4.0000 MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO 5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA 5.0000 TEATRO 4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  offira-Estrutura Urbana 0.05 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE ASSIS  erviços Urbanos 0.07 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00  4.220.200,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00	5.135.400,00 175.500,00 262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 4.520.200,00 200.000,00 4.000.000,00 210.200,00
13.392.0019.2664. 13.392.0019.2665. 13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704. 15	4.0000 MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO 5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA 5.0000 TEATRO 4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  offia-Estrutura Urbana 0.05 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE ASSIS  erviços Urbanos 007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 25.968.900,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	262.600,00 1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00  26.268.900,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 10.000,00
3.392.0019.2665. 3.392.0019.2666. 3.392.0019.2704.  5	5.0000 ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFA 6.0000 TEATRO 4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 25.968.900,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	1.081.200,00 355.900,00 3.260.200,00 26.268.900,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00
13.392.0019.2666. 13.392.0019.2704.  5	6.0000 TEATRO 4.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  o  o  offra-Estrutura Urbana  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	355.900,00 3.260.200,00 25.968.900,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	355.900,00 3.260.200,00 26.268.900,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
5 Urbanismo 5 451 Infr 15 451 000 15.451.0005.1340. 15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690. 5 452 Set 15 452 000 15.452.0007.2056.	d.0000 EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS  offra-Estrutura Urbana  offos GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA  offos DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS  d.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES  offos RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  offos READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS  ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE  ASSIS  erviços Urbanos  offos SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	3.260.200,00  25.968.900,00  4.220.200,00  0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	3.260.200,00  26.268.900,00  4.520.200,00  200.000,00  100.000,00  4.000.000,00  210.200,00  10.000,00
5 Urbanismo 5 451 Infr 5 451 000 5.451.0005.1340. 5.451.0005.1474. 5.451.0005.2405. 5.451.0005.2690.  5 452 Ser 5 452 000 5.452.0007.2056. 5 452 002 5.452.0025.2045. 5 452 005 5.452.0051.2519. 5 452 007 5.452.0077.2056.	offra-Estrutura Urbana  005 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 0.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS  erviços Urbanos  007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	25.968.900,00 4.220.200,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	26.268.900,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
5 451 Infr 15 451 000 15.451.0005.1340.1 15.451.0005.1474.1 15.451.0005.2105.1 15.451.0005.2482.1 15.451.0005.2690.1 5 452 Sel 15 452 000 15.452.0007.2056.1 15 452 005 15.452.0005.2691.1 15 452 005 15.452.0051.2519.1 15 452 007 15.452.0051.2519.1	ifra-Estrutura Urbana  005 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS  erviços Urbanos  007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	4.220.200,00 4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	4.520.200,00 4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
15 451 000 15.451.0005.1340. 15.451.0005.1474. 15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690.  15 452 Sei 15 452 000 15.452.0007.2056. 15 452 002 15.452.0025.2045. 15 452 005 15.452.0051.2519.	005 GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES 5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS  erviços Urbanos 007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	4.220.200,00 0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	4.520.200,00 200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
15.451.0005.1340. 15.451.0005.1474. 15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690.  15.452 Sei 15.452.0007.2056. 15.452.0025.2045. 15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	<ul> <li>D.0000 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</li> <li>4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES</li> <li>5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO</li> <li>C.0000 GALERIAS E DRENAGENS</li> <li>READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO E ASSIS</li> <li>erviços Urbanos</li> <li>SERVICOS FUNERARIOS</li> </ul>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	200.000,00 100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
15.451.0005.1474. 15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690.  15.452 Sei 15.452.0007.2056. 15.452.0007.2056. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	<ul> <li>4.0000 GUIAS E SARJETAS E SARJETOES</li> <li>5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO</li> <li>2.0000 GALERIAS E DRENAGENS</li> <li>0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO E ASSIS</li> <li>erviços Urbanos</li> <li>SERVICOS FUNERARIOS</li> </ul>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	100.000,00 4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
15.451.0005.2105. 15.451.0005.2482. 15.451.0005.2690.  15.452.0007.2056. 15.452.0007.2056. 15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	5.0000 RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO 2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS  erviços Urbanos 007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 210.200,00 10.000,00	4.000.000,00 210.200,00 10.000,00
5.451.0005.2482. 15.451.0005.2690. 5.452 Sel 15.452.0007.2056. 15.452.0007.2056. 15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	2.0000 GALERIAS E DRENAGENS 0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS  erviços Urbanos 007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00 0,00 E 0,00	0,00 0,00	210.200,00 10.000,00	210.200,00 10.000,00
15.451.0005.2690. 15.452 Sei 15.452.0007.2056. 15.452.0007.2056. 15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	<ul> <li>0.0000 READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS</li> <li>erviços Urbanos</li> <li>OS SERVICOS FUNERARIOS</li> </ul>	0,00 0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452 Sei 15 452 000 15.452.0007.2056. 15 452 002 15.452.0025.2045. 15 452 005 15.452.0051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.	ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO D ASSIS erviços Urbanos 007 SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00		·
15 452 000 15.452.0007.2056. 15 452 002 15.452.0025.2045. 15 452 005 15.452.0051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.	007 SERVICOS FUNERARIOS		<u>_</u>	21.748.700,00	21.748.700,00
15.452.0007.2056. 15.452.0025.2045. 15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.		0.00			
15 452 002 15.452.0025.2045. 15 452 005 15.452.0051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.		0,00	0,00	1.058.800,00	1.058.800,00
15.452.0025.2045. 15.452.0051.2519. 15.452.0077.2056.	6.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	1.058.800,00	1.058.800,00
15 452 005 15.452.0051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.	025 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00
5.452.0051.2519.  5 452 007  5.452.0077.2056.	5.0000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00
15.452.0051.2519. 15 452 007 15.452.0077.2056.	051 ASSIS SEM FRONTEIRAS	0,00	0,00	1.002.600,00	1.002.600,00
15.452.0077.2056.	9.0000 PAISAGISMO	0,00	0,00	1.002.600,00	1.002.600,00
15.452.0077.2056.	077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0.00	0,00	8.977.300,00	8.977.300,00
		0,00	0,00	7.077.300,00	7.077.300,00
		0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
18 Gestão Ami	nbiental	0,00	0,00	17.315.071,64	17.315.071,64
8 122 Adı	dministração Geral	0,00	0,00	430.200,00	430.200,00
8 122 007	077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	430.200,00	430.200,00
18.122.0077.2282.		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
8.122.0077.2698.	B.0000 MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
8 512 Sai	aneamento Básico Urbano	0,00	0,00	6.374.800,00	6.374.800,00
18 512 004	047 DESPERDICIO ZERO	0,00	0,00	4.274.800,00	4.274.800,00
8.512.0047.2490.	0.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	720.200,00	720.200,00
18.512.0047.2517.	7.0000 COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDO	os 0,00	0,00	3.554.600,00	3.554.600,00
18 512 007		0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
18.512.0077.2714.	077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 10

Lei: , Data:

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

Código	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	17.315.071,64	17.315.071,64
18	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	6.374.800,00	6.374.800,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.309.971,64	10.309.971,64
18	541 0047 DESPERDICIO ZERO	0,00	0,00	3.117.000,00	3.117.000,00
	1.0047.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
	1.0047.2518.0000 LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.776.800,00	2.776.800,00
18	541 0060 PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.654.671,64	3.654.671,64
18.54	1.0060.2232.0000 COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS	0,00	0,00	3.612.000,00	3.612.000,00
18.54	1.0060.2717.0000 PROJETO CIVAP - FAUNA SILVESTRE	0,00	0,00	42.671,64	42.671,64
18	541 0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.538.300,00	3.538.300,00
	1.0077.2001.0000 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.234.200,00	1.234.200,00
	1.0077.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0,00	0,00	570.800,00	570.800,00
. 0.0 .	MUNICIPAIS-PAS	0,00	0,00	010.000,00	070.000,00
18.54	1.0077.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.0077.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00
	1.0077.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00
	1.0077.2604.0000 AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTE INDIVIDUAL PARA OS COLETORES DE LIXO	,	0,00	10.000,00	10.000,00
18.54	1.0077.2620.0000 CONTRATOS DIVERSOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	200.100,00	200.100,00
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18 10 5 4	542 0067 SALVANDO VIDAS 2.0067.2694.0000 CUIDADOS A CÃES E GATOS	0,00 0,00	0,00	200.100,00	200.100,00 200.100,00
20	Agricultura	0,00	0,00	846.900,00	846.900,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	846.900,00	846.900,00
			,		,
20 20.122	122 0021 MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS 2.0021.2056.0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		0,00	846.900,00 846.900,00	846.900,00 846.900,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	1.175.523,75	1.175.523,75
	123 Administração Financeira	0,00	0,00	38.403,75	38.403,75
23					
	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.403,75	38.403,75
23	123 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS	0,00 0,00	0,00	38.403,75 38.403,75	38.403,75 38.403,75
23 23.123					38.403,75
23	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial	0,00	0,00	38.403,75 1.137.120,00	38.403,75 1.137.120,00
23 23.123 23 23	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE	0,00	0,00	38.403,75	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00
23 23.123 23 23 23 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00
23 23.123 23 23 23.69 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial  691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00
23 23.123 23 23 23.69 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 1.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00 10.000,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00
23 23.123 23 23 23.69 23.69 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 1.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS 1.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00 10.000,00 350.000,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00 350.000,00
23 23.123 23 23 23.69 23.69 23.69 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 1.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS 1.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE 1.0003.2416.0000 LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	38.403,75  1.137.120,00  708.400,00  181.200,00  19.000,00  10.000,00  350.000,00  5.000,00	38.403,75  1.137.120,00  708.400,00  181.200,00  19.000,00  350.000,00  5.000,00
23.123 23.123 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69	3.0003.2231.0000 CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS  691 Promoção Comercial 691 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.0003.2062.0000 APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA" 1.0003.2191.0000 PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS 1.0003.2251.0000 COMBUSTIVEIS 1.0003.2282.0000 AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00 10.000,00 350.000,00	38.403,75 1.137.120,00 708.400,00 181.200,00 19.000,00 350.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07 Página 11

Lei: , Data:

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

Códig	o Es	pecificação Op	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Sei	viços	0,00	0,00	1.175.523,75	1.175.523,75
23	691 Promo	ção Comercial	0,00	0,00	1.137.120,00	1.137.120,00
23	691 0059	GERANDO OPORTUNIDADE	0,00	0,00	428.720,00	428.720,00
		APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS	0,00	0,00	428.720,00	428.720,00
26	Transporte		0,00	0,00	4.037.400,00	4.037.400,00
26	782 Transp	orte Rodoviário	0,00	0,00	4.037.400,00	4.037.400,00
26	782 0009	PLATAFORMA DE BONS SERVICOS	0,00	0,00	1.547.900,00	1.547.900,00
		) TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.547.900,00	1.547.900,00
26	782 0027	EDUCACAO NO TRANSITO	0,00	0,00	2.489.500,00	2.489.500,00
	2.0027.2056.000		0,00	0,00	1.830.300,00	1.830.300,00
	2.0027.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
26 79	2.0027.2416.000	MUNICIPAIS-PAS  LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.0027.2416.000 2.0027.2484.000		0,00	0,00	490.200,00	490.200,00
	2.0027.2527.000	· ·	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Laz	er	0,00	0,00	3.330.200,00	3.330.200,00
	·	er to de Rendimento	0,00	0,00	3.330.200,00 2.770.100,00	·
27 27	811 Despo 811 0053	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS	0,00	0,00	2.770.100,00 2.770.100,00	2.770.100,00
27 27	811 Despo 811 0053	to de Rendimento	0,00	0,00	2.770.100,00	2.770.100,00
27 27 27.81	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS	0,00	0,00	2.770.100,00 2.770.100,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00
27 27 27.81 27.81	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000	to de Rendimento ESPORTE POR ASSIS ) MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00
27 27 27.81 27	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00
7 27 27.81 7 27 27.81	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00
27 27	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00	3.330.200,00 2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00
27 27 27.81 27 27 27.81 27	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00
27 27 27.81 27 27 27 27 27	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 50.000,00
7 27.81 7 7 27.81 7 7 27.81	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003 3.0003.2282.000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 44.022.100,00
7 7 7.81 7 7 7.81 7 7.81	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003 3.0003.2282.000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00	2.770.100,000 2.770.100,000 2.770.100,000 510.100,000 510.100,000 50.000,000 50.000,000 44.022.100,000
7 .7.81 .7.81 .7.81 .7.81 .7.81 .7.81 .8.8	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003 3.0003.2282.000 Encargos Espe	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE  ciais  d da Dívida Interna  OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 44.022.100,00 18.250.000,00
7 27.81 7 7 7 7.7.81 7 27 27.81 8 8 8 88.84	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003 3.0003.2282.000 Encargos Espe 843 Serviçi 843 0000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE  DIAMONIA DIVIDADA DIVIDA DIVIDADA DIVIDA DIVIDADA D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.022.100,00 18.250.000,00 18.250.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 50.000,00 44.022.100,00 18.250.000,00 1.550.000,00
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	811 Despo 811 0053 1.0053.2624.000 812 Despo 812 0053 2.0053.2656.000 813 Lazer 813 0003 3.0003.2282.000 Encargos Espe 843 Serviçi 843 0000 3.0000.0239.000	to de Rendimento  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS  to Comunitário  ESPORTE POR ASSIS  MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS  GESTÃO ADMINISTRATIVA  AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE  DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE  OPERAÇÕES ESPECIAIS  FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM  FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON.FEDERAL FINISA CONTR.0502859-14	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 510.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.770.100,00 2.770.100,00 2.770.100,00 510.100,00 510.100,00 510.100,00 50.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 07

Página 12 **Lei:**, **Data:** 

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

Código	o Especificação	Оре	eração Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		44.022.100,00	0,00	0,00	44.022.100,00
28	846 Outros Encargos Especiais		25.772.100,00	0,00	0,00	25.772.100,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		25.772.100,00	0,00	0,00	25.772.100,00
28.846	3.0000.0021.0000 CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.		5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
28.846	6.0000.0238.0000 CONTRIBUICAO AO P.I.S.		72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
28.846	6.0000.0996.0000 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		14.143.241,29	0,00	0,00	14.143.241,29
99	997 RESERVA DE COTINGENCIA RPPS		1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
99.997	7.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA		1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA		12.848.241,29	0,00	0,00	12.848.241,29
99	999 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
99.999	9.0000.2712.0000 RESERVA PARLAMENTAR		8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.848.241,29	0,00	0,00	4.848.241,29
99.999	9.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA		4.848.241,29	0,00	0,00	4.848.241,29
	Т	OTAL	58.165.341,29	18.167.750,14	622.841.908,57	699.175.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 1

Lei: , Data:

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

Cód	Código		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1	1.992.000,00			1.992.000,00
01	031	Açâ	io Legislativa	1.992.000,00			1.992.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.992.000,00			1.992.000,00
04		Administra		72.866.966,71		18.639.786,45	91.506.753,16
04	062	Def	esa do Interesse Público no Processo Judiciário	21.405.800,00		1.000.000,00	22.405.800,00
04	062	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.688.300,00			2.688.300,00
04	062		GESTÃO DA DIVIDA	18.717.500,00		1.000.000,00	19.717.500,00
04	122	Adr	ninistração Geral ——	46.052.640,00		17.639.786,45	63.692.426,45
04	122		COORDENAÇÃO SUPERIOR			13.164.786,45	13.164.786,45
04	122		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.179.289,16			14.179.289,16
04	122		RESPEITO AO CONSUMIDOR	381.400,00			381.400,00
04	122		ASSISTENCIA FINANCEIRA	178.050,84			178.050,84
04	122		CONTROLE SOCIAL	300.000,00			300.000,00
04	122	0053	ESPORTE POR ASSIS	2.098.400,00			2.098.400,00
04	122		GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS	952.000,00			952.000,00
04	122		ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS	1.677.300,00			1.677.300,00
04	122		SALVANDO VIDAS	850.000,00			850.000,00
04	122		PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR	263.800,00			263.800,00
04	122		GERANDO OPORTUNIDADES	278.700,00		4 475 000 00	278.700,00
04	122		ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL GESTAO ADMINISTRATIVA	04 000 700 00		4.475.000,00	4.475.000,00
04	122			24.893.700,00			24.893.700,00
04	123	Adr	ninistração Financeira 	3.303.226,71			3.303.226,71
04	123	0015	ASSISTENCIA FINANCEIRA	193.326,71			193.326,71
04	123	0064	CONTROLANDO AS FINANCAS	2.172.300,00			2.172.300,00
04	123	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA	937.600,00			937.600,00
04	129	Adr	ninistração de Receitas	2.105.300,00			2.105.300,00
04	129	0063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS	2.105.300,00			2.105.300,00
80		Assistênci	a Social	12.545.579,93	1.005.655,00		13.551.234,93
08	241	Ass	istência à Pessoa Idosa	1.444.222,03	20.000,00		1.464.222,03
08	241	0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	618.900,00	20.000,00		638.900,00
08	241	0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	785.322,03	20.000,00		785.322,03
80	241	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS	40.000,00			40.000,00
80	243	Ass	istência à Criança e ao Adolescente	1.956.100,00	93.255,00		2.049.355,00
80	243	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E	1.344.800,00	93.255,00		1.438.055,00
ΛR	243	0048	INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS ASSISTENCIA AO MENOR	611.300,00			611.300,00
	244		istência Comunitária	8.945.257,90	892.400,00		9.837.657,90
00	<del></del>	A55		0.370.201,30	092.400,00		3.007.007,30
80	244	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.584.500,00			4.584.500,00
80	244	0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.365.100,00			1.365.100,00
80	244	0042	CONTROLE SOCIAL		15.500,00		15.500,00
80	244	0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	511.657,90			511.657,90
80	244	0044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	1.874.300,00	780.600,00		2.654.900,00
80	244	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	609.700,00	96.300,00		706.000,00
80	245	Ser	viços Socioassistenciais	200.000,00			200.000,00
80	245	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS COM VIOLACAO DE DIREITOS	200.000,00			200.000,00
09		Previdênc	ia Social	522.000,00		77.210.000,00	77.732.000,00
09	271	Pre	vidência Básica	521.000,00		200.000,00	721.000,00





Prefeitura Municipal de Assis Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 08 Página 2

Lei: , Data:

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

Código		Especificação Ordinário Vinculado Adm.		Adm. Indireta	Total	
	271 271	0049 BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL 0050 INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	520.000,00 1.000,00		100.000,00 100.000,00	620.000,00 101.000,00
	272	Previdência do Regime Estatutário	1.000,00		77.010.000,00	77.011.000,00
	272 272	0020 PREVIDENCIA 0078 ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.000,00		77.010.000,00	1.000,00 77.010.000,00
10		Saúde	811.700,00	162.668.300,00	14.921.959,50	178.401.959,50
10	122	Administração Geral		18.630.514,60		18.630.514,60
	122	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.132.119,41		5.132.119,41
	122 122	0020 PREVIDENCIA 0083 GESTAO S.U.S.		882.495,19 12.615.900,00		882.495,19 12.615.900,00
	301	Atenção Básica	811.700,00	37.912.620,92		38.724.320,92
10	301	0079 ATENCAO BASICA	811.700,00	37.912.620,92		38.724.320,92
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	011.700,00	90.524.332,26	14.921.959,50	105.446.291,76
	302	0080 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		86.744.332,26	14.921.959,50	101.666.291,76
	302	HOSPITALAR		,	11.021.000,00	
10 10	302	0083 GESTAO S.U.S.  Suporte Profilático e Terapêutico		3.780.000,00 9.697.209,06		3.780.000,00 9.697.209,06
10	303	0082 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		9.697.209,06		9.697.209,06
	304	Vigilância Sanitária		2.241.382,40		2.241.382,40
	304	0081 VIGILANCIA EM SAUDE		2.241.382,40		2.241.382,40
	305	Vigilância Epidemiológica		3.662.240,76		3.662.240,76
	305	0081 VIGILANCIA EM SAUDE		3.662.240,76		3.662.240,76
12		Educação	1.583.100,00	161.716.900,00	54.758.715,73	218.058.715,73
12	122	Administração Geral	583.100,00	6.523.261,11		7.106.361,11
12	122	0077 GESTAO ADMINISTRATIVA	583.100,00	6.523.261,11		7.106.361,11
12	126	Tecnologia da Informação			1.361.699,31	1.361.699,31
12	126	0074 DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS			1.361.699,31	1.361.699,31
12	306	Alimentação e Nutrição		8.215.908,00		8.215.908,00
12	306	0011 COZINHA PILOTO		8.215.908,00		8.215.908,00
12	361	Ensino Fundamental		83.745.883,21		83.745.883,21
12	361	0011 COZINHA PILOTO		6.576.023,79		6.576.023,79
	361	0014 MANUTENCAO DA FROTA		1.240.200,00		1.240.200,00
	361 361	0017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO 0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		68.765.799,66 6.406.559,76		68.765.799,66 6.406.559,76
12	361	0077 GESTAO ADMINISTRATIVA		634.900,00		634.900,00
	361	0085 FORMAÇÃO CONTINUADA		122.400,00		122.400,00
12	362	Ensino Médio		3.524,56		3.524,56
	362	0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		3.524,56	50 745 400 00	3.524,56
12	364	Ensino Superior			52.745.438,90	52.745.438,90
	364	0076 ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL	4 000 000 00	00 440 040 00	52.745.438,90	52.745.438,90
12	365	Educação Infantil ———	1.000.000,00	60.412.218,69		61.412.218,69
	365 365	0017 ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO 0037 PARCEIROS DA EDUCACAO	1.000.000,00	53.920.080,13 6.490.200,04		54.920.080,13 6.490.200,04
	365	0041 TRANSPORTANDO PARA O FUTURO		1.938,52		1.938,52
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00		1.000,00
12	366	0024 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.000,00		1.000,00
12	367	Educação Especial		2.815.104,43		2.815.104,43
	367	0026 ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS		1.275.900,00		1.275.900,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08 Página 3

Lei: , Data:

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

Códiç	jo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	571	Des	senvolvimento Científico			651.577,52	651.577,52
12	571	0073	LABORATORIO DE ANALISE			651.577,52	651.577,52
13		Cultura		7.018.000,00		·	7.018.000,00
13	122	Adr	ninistração Geral	1.882.600,00			1.882.600,00
13	122	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.882.600,00			1.882.600,00
13	392	Difu	usão Cultural	5.135.400,00			5.135.400,00
13	392	0019	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA	5.135.400,00			5.135.400,00
15		Urbanismo		18.558.900,00	10.710.000,00		29.268.900,00
15	451	Infra	a-Estrutura Urbana	7.520.200,00			7.520.200,00
15	451	0005	GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	7.520.200,00			7.520.200,00
15	452	Ser	viços Urbanos	11.038.700,00	10.710.000,00		21.748.700,00
15	452	0007	SERVICOS FUNERARIOS	1.058.800,00			1.058.800,00
	452	0025	ILUMINACAO PUBLICA	,	10.710.000,00		10.710.000,00
	452	0051	ASSIS SEM FRONTEIRAS	1.002.600,00			1.002.600,00
	452	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.977.300,00			8.977.300,00
18		Gestão Ar	mbiental	17.515.071,64			17.515.071,64
18	122	Adr	ninistração Geral	430.200,00			430.200,00
	122	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA	430.200,00			430.200,00
18	512	Sar	neamento Básico Urbano	6.374.800,00			6.374.800,00
	512	0047	DESPERDICIO ZERO	4.274.800,00			4.274.800,00
	512	0077	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.100.000,00			2.100.000,00
18	541		servação e Conservação Ambiental	10.509.971,64			10.509.971,64
	541	0047	DESPERDICIO ZERO	3.317.000,00			3.317.000,00
	541 541	0060 0077	PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.654.671,64 3.538.300,00			3.654.671,64 3.538.300,00
18			ntrole Ambiental	200.100,00			200.100,00
				·			
	542	0067	SALVANDO VIDAS	200.100,00			200.100,00
20		Agricultura	3	846.900,00			846.900,00
20	122	Adr	ninistração Geral	846.900,00			846.900,00
	122	0021	MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RUF	·			846.900,00
23		Comércio	e Serviços	1.275.523,75			1.275.523,75
23	123	Adr	ninistração Financeira	38.403,75			38.403,75
23	123	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.403,75			38.403,75
23	691	Pro	moção Comercial	1.237.120,00			1.237.120,00
23		0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	808.400,00			808.400,00
23		0059	GERANDO OPORTUNIDADE	428.720,00	0.400.500.00		428.720,00
26		Transporte	9	1.547.900,00	2.489.500,00		4.037.400,00
26			nsporte Rodoviário	1.547.900,00	2.489.500,00		4.037.400,00
26 26	782 782	0009 0027	PLATAFORMA DE BONS SERVICOS EDUCACAO NO TRANSITO	1.547.900,00	2.489.500,00		1.547.900,00 2.489.500,00
27		Desporto		3.330.200,00	<i>,</i>		3.330.200,00
27	811	Des	sporto de Rendimento	2.770.100,00			2.770.100,00
27	811	0053	ESPORTE POR ASSIS	2.770.100,00			2.770.100,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 08 Página 4

Lei: , Data:

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

Cóc	Código Especificação			Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total	
27	7 812 Desporto Comunitário			510.100,00			510.100,00	
27	812	0053	ESPORTE POR ASSIS		510.100,00			510.100,00
27	813	Laz	rer		50.000,00			50.000,00
27	813	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00			50.000,00
28	ı	Encargos	Especiais		43.950.000,00		72.100,00	44.022.100,00
28	843	Ser	viço da Dívida Interna		18.250.000,00			18.250.000,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		18.250.000,00			18.250.000,00
28	846	Out	tros Encargos Especiais		25.700.000,00		72.100,00	25.772.100,00
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		25.700.000,00		72.100,00	25.772.100,00
99	ı	RESERVA	A DE CONTINGENCIA		9.569.810,84		4.573.430,45	14.143.241,29
99	997	RE	SERVA DE COTINGENCIA RPPS				1.295.000,00	1.295.000,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.295.000,00	1.295.000,00
99	999	RE	SERVA DE CONTINGENCIA		9.569.810,84		3.278.430,45	12.848.241,29
99 99	999 999	0000 9999	OPERAÇÕES ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.000.000,00 1.569.810,84		3.278.430,45	8.000.000,00 4.848.241,29
				TOTAL	193.933.652,87	338.590.355,00	170.175.992,13	702.700.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	(Inc.II, § 2	°, Art.2°)	Lei: , Data:
Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.992.000,00
Função	04	Administração	13.986.000,00
Função	09	Previdência Social	522.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	5.437.740,00
Função	08	Assistência Social	329.900,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	6.032.800,00
Função	26	Transporte	2.489.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	7.844.500,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS	Valor
Função	04	Administração	13.391.900,00
Função	15	Urbanismo	28.266.300,00
Função	18	Gestão Ambiental	2.100.000,00
Função	20	Agricultura	846.900,00
Função	26	Transporte	1.547.900,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	163.300.000,00
Orgão:	02 07	SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	2.688.300,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	04	Administração	193.326,71
Função	23	Comércio e Serviços	1.275.523,75
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	13.221.334,93
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	163.480.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
gao.	J_ 12		





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	15	Urbanismo	1.002.600,00
Função	18	Gestão Ambiental	15.415.071,64
Orgão:	02 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	21.194.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	50.000,00
Função	28	Encargos Especiais	43.950.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.569.810,84
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	7.018.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	04	Administração	2.098.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	3.280.200,00
Orgão:	03 13	INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV	Valor
Função	04	Administração	4.975.000,00
Função	09	Previdência Social	77.210.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.295.000,00
Orgão:	06 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	Valor
Função	04	Administração	13.664.786,45
Função	10	Saúde	14.921.959,50
Função	12	Educação	54.758.715,73
Função	28	Encargos Especiais	72.100,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.278.430,45
		TOTAL GERAL	702.700.000,

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL	16.500.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	5.767.640,00
02 03	SECRETARIA MUNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO	8.522.300,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.844.500,00
02 05	SECRETARIA MUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS	46.153.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	163.300.000,00
02 07	SECRET. MUNIC.NEGOCIOS JURIDICOS	2.688.300,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECC	NOMIC10468.850,46
02 09	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.221.334,93





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	163.480.000,00
02 12	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBI	ENTE 16.417.671,64
02 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	74.763.810,84
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	7.018.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	5.378.600,00
03 13	INST.PREV.S.P.M. ASSIS-ASSISPREV	83.480.000,00
06 14	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	86.695.992,13
	TOTAL	702.700.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.992.000,00	
04	Administração	91.506.753,16	
80	Assistência Social	13.551.234,93	
09	Previdência Social	77.732.000,00	
10	Saúde	178.401.959,50	
12	Educação	218.058.715,73	
13	Cultura	7.018.000,00	
15	Urbanismo	29.268.900,00	
18	Gestão Ambiental	17.515.071,64	
20	Agricultura	846.900,00	
23	Comércio e Serviços	1.275.523,75	
26	Transporte	4.037.400,00	
27	Desporto e Lazer	3.330.200,00	
28	Encargos Especiais	44.022.100,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.143.241,29	
	TOTAL	702.700.000,00	





Anexo 10 Página 1

Lei: , Data:

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

0

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.123.0077.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	50.000,00
04.122.0077.2622.000	Contratos de Aluguéis	136.200,00
04.122.0077.2732.000	FUNAP - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL"	989.000,00
04.123.0064.2478.000	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	566.700,00
04.123.0064.2479.000	DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANCAS	318.100,00
04.123.0064.2480.000	DIVISÃO DE CONTABILIDADE	1.018.700,00
04.123.0064.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	6.500,00
04.123.0077.2001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE	464.100,00
04.123.0077.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	174.000,00
04.122.0077.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	1.045.700,00
04.123.0077.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	173.000,00
04.123.0077.2622.000	Contratos de Aluguéis	76.400,00
04.129.0063.2475.000	DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS	820.300,00
04.129.0063.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	700.000,00
04.129.0063.2623.000	TARIFAS BANCARIAS	580.000,00
08.244.0034.2043.000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	323.800,00
08.244.0034.2697.000	CASA DOS CONSELHOS (Manutenção dos Conselhos)	6.100,00
13.122.0003.2049.000	OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.680.600,00
13.122.0003.2205.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAL-PAS	182.000,00
13.122.0003.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	20.000,00
13.392.0019.2662.000	BIBLIOTECA	175.500,00
04.122.0077.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	3.637.100,00
04.122.0063.2477.000	DIVISÃO DE FISCALIZACAO	957.500,00
04.122.0063.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	54.100,00
04.122.0067.2022.000	CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO	850.000,00
04.122.0068.2028.000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR	105.400,00
04.122.0068.2082.000	CONVÊNIO TIRO DE GUERRA 02-046	158.400,00
04.122.0070.2108.000	CONVÊNIO BANCO DO POVO	105.600,00
04.122.0070.2123.000	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO	173.100,00
04.122.0072.1667.000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO ASSISPREV	1.000.000,00
04.122.0077.2001.000	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	6.396.400,00
04.122.0077.2565.000	ATIVIDADE DELEGADA - SSP	630.000,00
04.122.0077.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	1.133.200,00
04.122.0077.2251.000	COMBUSTIVEIS	3.200.000,00
04.122.0077.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	867.600,00
04.122.0077.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	180.000,00
04.122.0077.2468.000	DIVISÃO DE IMPRENSA E DIVULGACAO	289.100,00
04.122.0077.2469.000	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	870.200,00
04.122.0077.2470.000	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO INTERNA	491.600,00
04.122.0077.2471.000	DIVISÃO DE INFORMATICA	579.900,00
04.122.0077.2490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.460.000,00
04.122.0063.2476.000	DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS	486.900,00
26.782.0027.2484.000	DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS	490.200,00





Anexo 10

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

0

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.542.0067.2694.000	CUIDADOS A CÃES E GATOS	200.100,00
23.691.0003.2062.000	APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE OLIVEIRA"	181.200,00
23.691.0003.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	19.000,00
23.691.0003.2251.000	COMBUSTIVEIS	10.000,00
23.691.0003.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	350.000,00
23.691.0003.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	5.000,00
23.691.0059.2194.000	APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGOCIOS	378.720,00
26.782.0009.2081.000	TERMINAL RODOVIÁRIO	1.527.900,00
26.782.0027.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	1.830.300,00
18.541.0077.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	500.000,00
26.782.0027.2527.000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E AVENIDAS	20.000,00
27.811.0053.2624.000	MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS	2.770.000,00
27.812.0053.2656.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS	510.100,00
28.843.0000.0239.000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL MACRO-DRENAGEM	1.550.000,00
28.843.0000.0240.000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON.FEDERAL FINISA CONTR.0502859-14	3.500.000,00
28.843.0000.0998.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNIC.DE ASSIS-ASSI	13.200.000,00
28.846.0000.0021.000	CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.	5.700.000,00
28.846.0000.0996.000	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	20.000.000,00
99.999.9999.0999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.569.810,84
13.392.0019.2664.000	MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO	262.600,00
18.122.0077.2698.000	MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS	310.200,00
13.392.0019.2665.000	ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFAR	1.081.200,00
13.392.0019.2666.000	TEATRO	355.900,00
13.392.0019.2704.000	EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	3.260.200,00
15.451.0005.1474.000	GUIAS E SARJETAS E SARJETOES	100.000,00
15.451.0005.2482.000	GALERIAS E DRENAGENS	110.200,00
15.452.0007.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	1.043.800,00
15.452.0051.2519.000	PAISAGISMO	1.002.600,00
15.452.0077.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	6.952.200,00
18.122.0077.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	120.000,00
18.541.0077.2604.000	AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL F	10.000,00
18.512.0047.2517.000 18.541.0047.2518.000	COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA PUBLICA	3.554.600,00 2.765.800,00
18.541.0060.2232.000	COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCASSIS	3.612.000,00
18.541.0060.2717.000	PROJETO CIVAP - FAUNA SILVESTRE	42.671,64
18.541.0077.2001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE	1.234.200,00
18.541.0077.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	570.800,00
18.541.0077.2251.000	COMBUSTIVEIS	1.000.000,00
18.541.0077.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	130.200,00
18.541.0077.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	93.100,00
23.691.0003.2622.000	Contratos de Aluguéis	123.200,00
04.122.0010.2481.000	PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	306.400,00
04.062.0066.2077.000	ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	170.100,00
04.062.0066.2093.000	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	13.501.400,00
04.062.0066.2249.000	PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	5.046.000,00
04.122.0003.2251.000	COMBUSTIVEIS	100.000,00
04.122.0003.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	105,54
04.122.0003.2675.000	A.A.D.V.A.R ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E	73.183,62
04.122.0003.2730.000	CONTROLE INTERNO	20.000,00
04.122.0062.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	8.600,00
04.122.0010.2622.000	Contratos de Aluguéis	75.000,00
04.122.0015.2106.000	CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP	178.050,84
04.122.0053.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	90.800,00
04.122.0053.2653.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA	1.700.500,00
04.122.0053.2655.000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES	262.100,00





Anexo 10

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

. . .

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0062.2472.000	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO	676.500,00
04.122.0062.2473.000	DIVISÃO DE ALMOXARIFADO	163.400,00
04.122.0062.2474.000	DIVISÃO DE PATRIMONIO	78.100,00
ТОТ	AL	138.630.842.48





(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: , Data:

Anexo 10

Página 4

## FUNDO MUNIC.DE ILUMINACAO PUBLICA-FUNDO MUNIC.DE ILUMINACAO PUBLICA

	RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$		
1321.01.0.1.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP Recursos Próprios do Municipio	10.000,00 10.700.000,00		
TOTAL		10.710.000,00		

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.452.0025.2045.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.710.000,00
тот.	AL	10.710.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

Lei: , Data:

Anexo 10

## MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO **ENSINO**

$\overline{}$	_	$\overline{}$	_	_	^
$\sim$	_	( '	_		Δ

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1714.53.0.1.00.02	PNATE - INFANTIL	1.938,52
1714.52.0.1.00.04	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	444.404,00
1714.52.0.1.00.05	PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.608.238,00
1714.52.0.1.00.06	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE	68.272,00
1714.53.0.1.00.01	PNATE - FUNDAMENTAL	12.159,76
1714.53.0.1.00.03	PNATE - ENSINO MEDIO	3.524,56
1714.99.0.1.00.01	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	300.099,66
1724.51.0.1.00.01	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	3.972.540,00
1724.51.0.1.00.02	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	2.060.100,00
2422.51.0.1.00.01	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	3.978.180,13
1714.52.0.1.00.03	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	657.326,00
1714.52.0.1.00.02	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA	36.490,00
1714.52.0.1.00.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	403.638,00
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	5.600.000,00
1321.01.0.1.00.25	REM.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS EST	15.000,00
1321.01.0.1.00.24	REM.DEP.BANC.MERENDA EST.	15.000,00
1321.01.0.1.00.23	REM.DEP.BANC.PNATE	2.000,00
1321.01.0.1.00.22	REM.DEP.BANC.PNAE	10.000,00
1321.01.0.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	100.000,00
	Recursos Próprios do Municipio	68.511.089,37
TC	DTAL	87.800.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.306.0011.2290.000	PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR	657.326,00
12.306.0011.2291.000	PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	444.404,00
12.306.0011.2289.000	PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA ESCOLAR	36.490,00
12.306.0011.2405.000	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR	403.638,00
12.306.0011.2443.000	PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	68.272,00
12.306.0011.2507.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC.ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2.281.340,00
12.122.0077.2619.000	CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO E FUNDEB	21.000,00
12.122.0077.2494.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	483.100,00
12.122.0077.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	100.000,00
12.122.0077.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	6.228.900,00
12.122.0077.2001.000	ADMINISTRACAO DO GABINETE	273.361,11
12.361.0017.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	100.000,00
12.365.0037.2420.000	CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS	1.647.970,90
12.365.0017.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	12.000,00
12.365.0017.2492.000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.187.800,00
12.365.0017.2493.000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	3.954.279,99
12.365.0017.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	1.600.000,00
12.365.0017.2736.000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	1.000.000,00
12.365.0037.2419.000	CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	4.842.229,14
12.365.0017.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	2.000.000,00
12.365.0041.2431.000	PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL	1.938,52
12.366.0024.2033.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
12.367.0026.2068.000	EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00
12.367.0026.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	100,00





Anexo 10

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 -

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6 (Inc. I, § 2°, Art.2°) Lei: , Data:

## MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO **ENSINO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.367.0031.2421.000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	553.062,34
12.367.0031.2700.000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS	447.678,00
12.367.0031.2702.000	NOSSO LAR	538.464,09
12.306.0011.2508.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL - ENSINO MEDIO	1.643.480,00
12.361.0017.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	900.000,00
12.306.0011.2509.000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA	62.720,00
12.306.0011.2733.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000.000,00
12.361.0011.2058.000	COZINHA PILOTO	6.576.023,79
12.361.0014.2490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.240.200,00
12.361.0017.1635.000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	2.000.000,00
12.361.0017.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	1.840.000,00
12.365.0017.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	90.600,00
12.361.0017.2491.000	ENSINO FUNDAMENTAL	17.043.199,66
12.361.0017.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	5.435.000,00
12.361.0041.2293.000	PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - FUNDAMENTAL	14.159,76
12.361.0041.2489.000	DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS	6.392.400,00
12.361.0077.2701.000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	634.900,00
12.362.0041.2295.000	PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO	3.524,56
12.365.0017.1723.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	4.420.200,14
12.306.0011.2292.000	PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR	1.618.238,00
TOT	AL	87.800.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 7

## FUNDEB-FDO.NAC.DES.E.FUND.VAL.MAGISTERIO-FUNDEB-FDO.NAC.DES.E.FUND.VAL.MAG ISTERIO

RECEITA			
Classif.	Discriminação	Valor R\$	
1751.50.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.05	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	75.000.000,00 500.000,00	
TC	DTAL	75.500.000,00	

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0085.2506.000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - DOCENTES E GESTORES DA EDUCACAO	92.200,00
12.361.0017.2721.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	277.100,00
12.361.0085.1635.000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00
12.361.0085.2495.000	NUCLEO PEDAGOGICO ATPS FORM. CONTINUADA	30.100,00
12.361.0017.2720.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	37.470.100,00
12.365.0017.2722.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	22.018.000,00
12.365.0017.2723.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	20.400,00
12.365.0017.2724.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	10.521.600,00
12.365.0017.2725.000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	95.200,00
12.367.0026.2726.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - EQUOTERAPIA	1.274.800,00
12.361.0017.2689.000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
12.361.0017.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	100,00
12.361.0017.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	400.000,00
12.361.0017.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	100,00
12.361.0017.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	3.300.000,00
12.361.0017.1635.000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	100,00
TOTA	AL	75.500.000,00





Anexo 10

## Prefeitura Municipal de Assis

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 8 Lei: , Data:

## SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

## **RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1717.52.0.1.00.03	IGDBF - BOLSA FAMILIA	146.100,00
1717.52.0.1.00.02	PISO BASICO FIXO - PAIF	315.700,00
1717.52.0.1.00.01	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC	96.300,00
1717.52.0.1.00.04	IGD/ SUAS	40.600,00
1717.52.0.1.00.05	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC CRAS PAIF	125.000,00
1717.52.0.1.00.07	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.055,00
1717.52.0.1.00.08	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PACI	35.000,00
1717.52.0.1.00.09	BPC ESCOLA	5.000,00
1321.01.0.1.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Rec. Federais Assit	20.000,00
1321.01.0.1.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Rec. Estaduais da Assit	15.000,00
1729.51.0.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	128.600,00
1729.51.0.1.00.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
1729.51.0.1.00.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	28.200,00
	Recursos Próprios do Municipio	12.215.779,93
тс	DTAL	13.221.334,93

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.2056.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	2.239.300,00
08.243.0048.2017.000	CONSELHO TUTELAR	605.200,00
08.243.0048.2007.000	ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.100,00
08.244.0003.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	487.200,00
08.244.0003.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	99.100,00
08.244.0003.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	90.000,00
08.244.0003.2622.000	Contratos de Aluguéis	68.900,00
08.245.0045.2693.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO	200.000,00
08.244.0003.2699.000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MUNICIPAL	1.600.000,00
08.243.0045.2512.000	CASA DE ACOLHIMENTO	1.438.055,00
08.241.0045.2251.000	COMBUSTIVEIS	40.000,00
08.241.0043.2706.000	NOSSO LAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	367.251,39
08.241.0043.2700.000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASSIS	233.124,64
08.241.0043.2421.000	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS	106.201,95
08.241.0043.2407.000	ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA "NOSSO LAR"	78.744,05
08.241.0034.2667.000	CENTRO DIA DO IDOSO	438.600,00
08.241.0034.2661.000	CCI - Centro de Convivencia do Idoso	140.500,00
08.241.0034.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	59.800,00
08.244.0043.2708.000	ASS. ABRIGO A IDOSOS "REVERENDO GUILHERME RODRIGUES PEREIRA"	71.939,73
08.244.0045.2511.000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIA	706.000,00
08.244.0044.2622.000	Contratos de Aluguéis	53.200,00
08.244.0044.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	75.600,00
08.244.0044.2251.000	COMBUSTIVEIS	40.000,00
08.244.0044.2059.000	C.R.A.S CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.486.100,00
08.244.0043.2710.000	COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA	98.891,58
08.244.0043.2709.000	LAR DOS VELHOS - SÃO VICENTE DE PAULA	136.526,12
08.244.0034.1736.000	REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
08.244.0043.2707.000	ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	119.125,16
08.244.0043.2419.000	CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	59.050,31
08.244.0043.1687.000	FUNDAÇÃO FUTURO	26.125,00
08.244.0042.2510.000	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.500,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 9

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

## SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIA MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0034.2728.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	150.000,00
08.244.0034.2603.000	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
08.244.0034.2513.000	CASA DE PASSAGEM	710.000,00
08.244.0034.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	55.200,00
TOT	AL	13.221.334,93





Anexo 10

## Prefeitura Municipal de Assis

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 10

Lei: , Data:

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## **RECEITA**

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00.19	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	135.000,00
1713.50.1.1.00.10	CONSULTORIO NA RUA	239.880,00
1713.50.1.1.00.18	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	277.200,00
1713.50.1.1.00.17	EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA - EAP	856.800,00
1713.50.1.1.00.16	EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF	4.320.000,00
1713.50.1.1.00.15	POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PAN	18.400,00
1713.50.1.1.00.12	SAUDE MENTAL - CAPS AD/ IJ	994.752,00
1713.50.1.1.00.11	INCENTIVO DE ATIVIDADE FISICA	144.000,00
1713.50.1.1.00.20	MANUT. DE PAGAMENTO VALOR NOMINAL BASE EX. ANTERIOR	629.319,60
1713.50.1.1.00.09	SAÚDE BUCAL	561.672,00
1713.50.1.1.00.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	63.468,00
1713.50.1.1.00.02	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	2.166.008,00
1713.50.1.1.00.01	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
1321.01.0.1.00.12	REM.DEP.BANC.REC.EST.SAUDE	100.000,00
1321.01.0.1.00.11	REM.DEP.BANC.REC.FED.SAUDE	1.000.000,00
2411.50.1.1.00.01	CONSTRUÇÃO DE ESF NO BAIRRO PACAEMBU	2.012.825,00
1713.50.5.1.00.02	PISO SALARIAL ENFERMAGEM-SEC.SAÚDE	3.780.000,00
1723.50.0.1.00.13	RES.SS 20 DE 08-02-24 IGM SUS PTA - ARBOVIROSES URBANAS	1.245.100,90
1723.50.0.1.00.12	RES.SS 198 DE 29-12-23 TABELA SUS PAULISTA	16.303.440,00
1723.50.0.1.00.10	ASSISTENCIA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE	378.000,00
1723.50.0.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA	194.157,96
1723.50.0.1.00.01	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	52.193,00
1713.50.2.1.00.01	FAEC - NEFROLOGIA	5.456.928,12
1713.50.3.1.00.02	INCENTIVO FIN. AÇOES DA VIG PREV. E CONTROLE DST/AIDS E HEPA	115.544,76
1713.50.2.1.00.03	SAMU	1.914.822,00
1713.50.2.1.00.04	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIMENTOS MAC	20.002.758,60
1713.50.4.1.00.01	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	610.658,16
1713.50.3.1.00.04	INCENTIVO FIN. VIGILANCIA EM SAUDE	198.614,40
1713.50.3.1.00.05	VENC. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.211.496,00
	Recursos Próprios do Municipio	98.460.961,50
TC	DTAL	163.480.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0080.1698.000	ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO	300.000,00
10.302.0080.2181.000	ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA	9.846.200,00
10.302.0080.2182.000	PARCEIROS DO S.U.S.	37.948.926,72
10.302.0080.2183.000	ATENCAO A SAUDE MENTAL	3.698.600,00
10.302.0080.2184.000	REGULACAO DO SISTEMA	4.740.200,00
10.301.0079.2734.000	CONSULTORIO RUA	498.980,00
10.302.0080.2185.000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	6.675.300,00
10.301.0079.2682.000	ACADEMIAS DA SAUDE	54.000,00
10.301.0079.2680.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS	74.000,00
10.301.0079.2177.000	DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS	1.031.700,00
10.301.0079.2176.000	APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.	12.459.930,27
10.301.0079.2051.000	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	19.431.285,65
10.301.0079.2050.000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA	561.600,00
10.303.0082.2186.000	OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.456.416,06
10.305.0081.2178.000	APOIO A ATENCAO D.S.T A.I.D.S T.B.	1.015.444,76





(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10 Página 11

Lei: , Data:

## 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

I EANO DE AI EIOAOAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.304.0081.2179.000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.241.382,40
10.303.0082.2286.000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	240.793,00
10.303.0082.2285.000	MANDADOS JUDICIAIS	2.000.000,00
10.302.0080.2285.000	MANDADOS JUDICIAIS	300.000,00
10.302.0083.1780.000	PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	3.780.000,00
10.302.0080.2735.000	REABILITAÇÃO/ PROGRAMA SENTIDO	1.500.000,00
10.302.0080.2719.000	EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR	811.200,00
10.302.0080.2552.000	SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP	6.226.946,04
10.302.0080.2453.000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	14.696.959,50
10.305.0081.2180.000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	2.646.796,00
10.122.0020.2034.000	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	882.495,19
10.122.0003.2027.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
10.122.0003.2251.000	COMBUSTIVEIS	1.400.000,00
10.122.0003.2282.000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	1.160.000,00
10.122.0003.2416.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA	1.400.000,00
10.122.0003.2427.000	CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE CARVALHO"	29.419,41
10.122.0003.2490.000	MANUTENCAO DE VEICULOS	820.100,00
10.122.0003.2620.000	CONTRATOS DIVERSOS	115.000,00
10.122.0003.2622.000	Contratos de Aluguéis	207.500,00
10.301.0079.1728.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	4.112.825,00
10.122.0083.2439.000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	17.000,00
10.301.0079.1384.000	AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00
10.122.0083.2731.000	POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PAN	18.400,00
10.122.0083.2716.000	CASA DE APOIO DE JAÚ	145.000,00
10.122.0083.2187.000	GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	161.600,00
10.122.0083.2284.000	BOLSISTA ESTAGIARIOS E FRENTE DE TRABALHO	150.000,00
10.122.0083.2191.000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	3.002.300,00
10.122.0083.2189.000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	9.121.600,00
ТОТ	AL	163.480.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 12

Lei: , Data:

## 12 DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DEPARTAMENTO DE TRANSITO

	RECEITA	
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1911.01.0.5.00.02 1911.01.0.5.00.01	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO	1.100.000,00 700.000,00
ТС	DTAL	1.800.000,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
26.782.0027.2416.000 26.782.0027.2191.000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS	10.000,00 139.000,00
ТОТ	AL	149.000,00





(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Anexo 10

Página 13 Lei: , Data:

## 13 FMSAI-FDO.M.SAN.AMB.E INFR.-FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.512.0077.2714.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA -	2.100.000,00
тот	AL	2.100.000,00





ENTIDADE: 9

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

-35 Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: , Data:

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## RECEITA

INST.DE PREVID.DOS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV

Código	Discriminação	Valor \$
7215.51.1.1	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (713/13)	2.100.000,00
7219.99.1.1	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% ASSISPREV	5.000,00
7219.99.1.1	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% CAMARA	55.000,00
7219.99.1.1	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% PREFEITURA	1.800.000,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (419/2021)	5.900.000,00
7215.51.1.1	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (1218/17)	4.300.000,00
7999.01.0.1	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	300.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSI	45.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	600.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMA	19.000.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	5.000.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISPREV	100.000,00
7999.01.0.1	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARIAL RPPS -	50.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DÉFICIT ATUAR. DO	19.600.000,00
7999.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS P AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RI	600.000,00
1215.01.5.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	11.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	32.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	500.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISPREV	32.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	450.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	15.200.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	6.000.000,00
	TOTAL	83.480.000,00

## PLANO DE APLICAÇÃO

Valor - \$	Discriminação	c Func/Prog Catgo	CLoc
	Previdência Social		09
	Previdência Básica	09 271	90
	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	09 271 0049 09 271 0049 2034 0000	
100.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 90	
	RESERVA DE CONTINGENCIA		99
	RESERVA DE COTINGENCIA RPPS	99 997	99
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	99 997 9999 99 997 9999 0999 0000	
1.295.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9 9 99	
	Previdência Social		09
	Providência do Pogimo Estatutário	00 272	OC





Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2 Lei: , Data:

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0078 09 272 0078 2261 0000	ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.990.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000.000,00
09 271	Previdência Básica	
09 271 0050 09 271 0050 2034 0000	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
04	Administração	
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
04 062 0066 04 062 0066 2093 0000	GESTÃO DA DIVIDA PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
04 122	Administração Geral	
04 122 0072 04 122 0072 2241 0000	ADMINISTRACAO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
04 122 0072 2241 0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.000,00
04 122 0072 1667 0000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO ASSISPREV	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000.000,00





ENTIDADE: 10

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: , Data:

Página 3

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## **RECEITA**

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Código	Discriminação	Valor \$
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE - DIVI	32.000,00
1611.01.0.3	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - DI\	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA - DÍVIDA A'	16.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE SECRETARIADO - D	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE T. P. D DÍVIDA ATI'	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MATEMATICA - DIV	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE JORNALISMO - DIV	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE FOTOGRAFIA - DIV	1.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM - DI	25.000,00
1611.01.0.3	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO - DIVIDA ATIV/	260.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA - DÍVIDA	600.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA - DÍVI	35.000,00
1611.01.0.3	SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - DI	15.000,00
1611.01.0.3	SERVIÇOS EDUC. CURSO ARQUITETURA E URBANISMO -	5.000,00
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA MI	1.000,00
1611.01.0.4	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - DIVIDA AT	180.000,00
1611.01.0.3	ANALISE MACROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
7631.53.0.1	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATEI	3.600.000,00
7631.53.0.1	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATEI	11.096.959,50
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - FEMA	4.769.611,08
1611.01.0.3	SERV. EDUC. COLEGIO FEMA - DÍVIDA ATIVA	200,00
1611.01.0.1	ANALISES AGROPECUARIAS	110.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM	919.414,04
1611.01.0.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO	3.654.466,42
1611.01.0.1	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO CIENCIAS DA COMPUTAÇÂ	1.819.469,36
1611.01.0.1	SERV. EDUCIONAIS - CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS	575.986,56
1611.01.0.1	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ANALISE E DES. SISTEI	2.263.991,92
1611.01.0.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO	573.041,12
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FEMA	200.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE INFORMATICA	1.000,00
1611.01.0.1	ANALISE MACROBIOLOGICA	1.000,00
1611.01.0.1	ANALISE MICROBIOLOGICA	70.113,75
1611.01.0.1	ANALISE QUIMICA	54.811,68
1611.01.0.1	RECEITAS COM INTERNET	200,00
7631.53.0.1	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNID DE PRONTO ATEND -	225.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	1.934.321,88
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	45.786,00
1611.01.0.3	SERV. EDUC CURSO CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO - DIVID	28.000,00
1611.01.0.3	RECEITAS COM INTERNET - DÍVIDA ATIVA	200,00
1611.01.0.3	SERV. EDUC CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS - DÍVIDA /	15.500,00
1611.01.0.3	SERV. EDUC CURSO DE ANALISE E DES. SISTEMA - DIVII	10.500,00
1611.01.0.3	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - DÍVI	35.000,00
1611.01.0.3	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DÍVIDA ATIVA	520,00
1611.01.0.3	ANALISES AGROPECUARIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00
.011.01.0.0		







Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

Lei: , Data:

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

1611.01.0.3	ANALISE MICROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1611.01.0.3	ANALISE QUIMICA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1611.01.0.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO	1.000,00
1611.01.0.2	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - FEMA	50.640,00
1611.01.0.1	SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ARQUITETURA E URBAI	774.079,52
1611.01.0.1	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL	425.782,04
1611.01.0.1	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA	1.690.997,26
1611.01.0.1	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA	49.337.862,40
1611.01.0.1	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA	230.513,60
1611.01.0.1	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE	999.024,00
	TOTAL	86.695.992,13

## PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
12	Educação	
12 364	Ensino Superior	
12 364 0076 12 364 0076 2056 0000	ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.597.380,93
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.092.532,97
12 364 0076 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
4 4 90	INVESTIMENTOS	4.055.525,00
28	Encargos Especiais	
28 846	Outros Encargos Especiais	
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 846 0000 0238 0000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
12	Educação	
12 126	Tecnologia da Informação	
12 126 0074 12 126 0074 2056 0000	DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.418,52
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.267.280,79
28	Encargos Especiais	
28 846	Outros Encargos Especiais	
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
28 846 0000 0238 0000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
10	Saúde	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0080 10 302 0080 2453	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	





Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5 Lei: , Data:

## RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10			Saúde	
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
		302 0080 302 0080 2453	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963.894,99
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.133.064,51
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00
04			Administração	,
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	
	04	122 0002 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.982,19
28			Encargos Especiais	
	28	846	Outros Encargos Especiais	
		846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	28	846 0000 0238 0000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
12			Educação	
	12		Desenvolvimento Científico	
		571 0073 571 0073 2056 0000	LABORATORIO DE ANALISE MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
	12	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
	12	571 0073 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.334,74
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.242,78
99		0 1 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	727.272,70
00	99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99	999 9999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.278.430,45
28			Encargos Especiais	
	28	846	Outros Encargos Especiais	
		846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	
	28	846 0000 0238 0000	CONTRIBUICAO AO P.I.S.	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
04			Administração	
		122	Administração Geral	
		122 0002 122 0002 2056 0000	COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	
	04	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.555.300,00
	04	122 0002 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0.000.000,00
	٠.	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.790.504,26
	04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.7 00.004,20
		062 0066	GESTÃO DA DIVIDA	
		062 0066 2249 0000	PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	





**TOTAL** 

## Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

86.695.992,13

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Lei: , Data:

0	)4	Administração	
	04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
	04 062 0066	GESTÃO DA DIVIDA	
	04 062 0066 2249 0000	PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.000,00





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Página 1 **Lei:**, **Data:** 

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		13.551.234,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.283.900,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.600,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	724.800,00	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.296.979,93	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	97.000,00	
3.3.90.14.00	DIÀRIAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	602.455,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	2.100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.397.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00	
3.3.90.93.00	INDENIZÁÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E ÍNSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00	
4.4.00.02.00	ESON / WILLIAMS E WINTERWILL ENWARENTE	202.000,00	
09	Previdência Social		77.732.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	66.890.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.100.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	242.000,00	
3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE	500.000,00	
0.0.00.00.11	AGAILLO GAGEL	000.000,00	
10	Saúde		178.401.959,50
3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.928.573,29	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.328.427,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.597.141,28	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.854.900,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7.663.700,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	29.419,41	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.290.487,88	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.3.90.08.00	,	882.495,19	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	587.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.257.357,18	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	8.441.416,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	376.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	58.208.235,71	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	171.237,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.900,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400.100,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.921.959,50	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.884,87	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.632.825,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.000,00	
7.7.50.52.00	ESON AMERITOO E MATERIALI LIMMANENTE	330.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.295.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.295.000,00	
		•	







Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL** 

Anexo 11

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			270 980 194 43





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	tidade	Discriminação da Er	ıtidade		
Ficha	a CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1	CAMARA MUNICIPA	AL DE ASSIS-SP		
	01	PODER LEGISLATI	VO		
	01	01 CAMARA MUNIC	CIPAL		
		01 00 CAMARA MUN	JICIPAI		
			gislativa		
			ção Legislativa		
			PROCESSO LEGISLATIVO		
		01 031 0001	CORPO LEGISLATIVO		
001	,	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.542.000,00
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00
003		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
005		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
	(		ministração		,
	(		dministração Geral		
		04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
			AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
	(	04 122 0003 1005 0000	AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS		
007		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00
	(	04 122 0003 1007 0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		
800		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	160.000,00
	(		REFORMA E AMPL. PRÉDIO DA CAMARA		
009	,	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
010	(		SECRETARIA DA CAMARA	0.04.00.4.500.0.440.000	6 110 000 00
010 011		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	6.119.000,00 400.000,00
012		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
013		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	140.000,00
016		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
017		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	55.000,00
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00
019		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
020		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	RF 0.01.00.1.500.0-110 000	750.000,00
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.300.000,00
	(	04 122 0003 2191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		
000		2 2 00 20 00	MUNICIPAIS-PAS	0.04.00.4.500.0.440.000	470 000 00
022		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	470.000,00
			evidência Social		
			revidência Básica		
		09 271 0049	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		
022	(	3.3.90.08.00	ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0.110.000	20.000,00
023 024		3.3.90.08.11	AUXÍLIO SAÚDE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
024		3.3.90.06.11	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO	0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
			ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
025		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
			revidência do Regime Estatutário	5.555550 115 500	
		09 272 0020	PREVIDENCIA		
			ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
026		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		3.0.00.03.00			,





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade		Discriminação da En	itidade			
Fich	a CLo	c F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUNI	CIPAL DE ASSIS			
	02		PODER EXECUTIVO	0			
	02	02	GABINETE DO F	PREFEITO			
	02	02	01 GABINETE				
		04		ministração			
				dministração Geral			
			122 0003 122 0003 2251 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
027	'	U <del>4</del>	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
		04	122 0003 2620 0000	CONTRATOS DIVERSOS			
028		0.4	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
		04	122 0003 2675 0000	A.A.D.V.A.R ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E DEFICIENTES VISUAIS DE ASSIS E REGIÃO			
029			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	73.183,62
		04	122 0003 2730 0000	CONTROLE INTERNO			
030			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
031		Ω4	3.3.90.39.00 122 0015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSISTENCIA FINANCEIRA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
				CONS.INTERM.V.PARANAPANEMA-CIVAP			
032		•	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000	104.836,33
033			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000	72.804,99
034		0.4	4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000	409,52
			122 0077 122 0077 2001 0000	GESTAO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACAO DO GABINETE			
035	•	0 1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.035.400,00
036			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS,		0.01.00.1.500.0-110 000	251.200,00
037			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
038 039			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E I	)(	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	293.400,00 30.000,00
040			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
041			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
042			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
043 044			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	140.000,00 100,00
045			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		04	122 0077 2191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.			,
046			2 2 00 20 00	MUNICIPAIS-PAS		0.04.00.4.500.0.440.000	121 200 00
046		<b>04</b>	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LICENCA A PREMIO INDENIZADA		0.01.00.1.500.0-110 000	131.200,00
047		0 1	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
	(	04		FUNAP - FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTE			
048		00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-100 148	989.000,00
		80 08		sistência Social ssistência Comunitária			
			244 0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
049			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	168.600,00
050			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
051 052			3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00 22.000,00
053			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E L	)(	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
054			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
055			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
056 057			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA' OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Il	0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00 100,00
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	55.000,00
059			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
060		•	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
061		80		CASA DOS CONSELHOS (Manutenção dos Conselhos)		0.01.00.1.500.0.110.000	2.000,00
061 062			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
UES			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
鼆			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
Series .							





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	е	Disc	riminação da En	tidade		
Ficha	a CLo	oc F	unc/F	Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic	. Total Orcado
	2		PRE	FEITURA MUNI	CIPAL DE ASSIS		
	02	03	S	ECRETARIA M	JNIC. GOVERNO ADMINISTRACAO		
	02	03	01	GABINETE - G	OVERNO E ADMINISTRACAO		
		04		Ad	ministração		
			122		dministração Geral		
			122 (		GESTAO ADMINISTRATIVA ADMINISTRACAO DO GABINETE		
065		04	122 0	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.975.400,00
066				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	
067				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	
068				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	
069 070				3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	,
070				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	·
072				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	
073				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		·
074				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	
075		04	122 0	4.4.90.52.00	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.500.0-110 000	0 10.000,00
		0-1	122 0	077 2101 0000	MUNICIPAIS-PAS		
076			100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	202.000,00
077		04	122 0	3.3.90.39.00	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	327.000,00
077		04	122 0		LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0.01.00.1.500.0-110 000	327.000,00
078			122 0	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
		04	122 0		CONTRATOS DIVERSOS		
079				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	·
080		04	122 0	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN Contratos de Aluquéis	IIC 0.01.00.1.500.0-110 000	155.400,00
081		O-T	122 0	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	136.200,00
	02	03	02	DEPARTAMEN	NTO DE IMPRENSA É DIVULGAÇÃO		
		04			ministração		
			122		dministração Geral		
			122 (		GESTAO ADMINISTRATIVA DIVISÃO DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO		
082		04	122 0	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	224.400,00
083				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	·
084				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	
085				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	·
086 087				3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	O.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	
088				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	·
089				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	•
090				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
091				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110.000	
092	02	03	03	4.4.90.52.00 DEPARTAMEN	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NTO DE RECURSOS HUMANOS	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02	04	00		ministração		
			122		dministração Geral		
			122 (		GESTAO ADMINISTRATIVA		
				077 2469 0000	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
093				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110.000	,
094 095				3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	
096				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	•
097				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
098				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	
099 100				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	
100				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
102				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	
103				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	
靈	02	03	04	DEPARTAMEN	NTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA		
dates.							





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	tidade	Э	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha	CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
		04	Ad	ministração		
		04	122 A	dministração Geral		
			122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
101		04		DIVISÃO DE COMUNICACAO INTERNA		200 700 00
104 105			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	389.700,00 100,00
106			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
107			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	49.600,00
108			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		1.000,00
109 110			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÀRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00 5.000,00
111			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
112			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
113			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
114	00	00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02	03		NTO DE INFORMATICA Iministração		
				idministração Geral		
			122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
				DIVISÃO DE INFORMATICA		
115			3.1.90.11.00	and the second s	0.01.00.1.500.0-110 000	447.700,00
116			3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110.000	100,00
117 118			3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 54.800,00
119			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
120			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
121			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
122 123			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 30.000,00
124			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	02		08 DEPARTAME	NTO MUNICIPAL DE TRANSITO		
		26		ansporte		
				ransporte Rodoviário		
			782 0027 782 0027 2056 0000	EDUCACAO NO TRANSITO MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
126		20	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.799.0-400 001	1.014.700,00
127			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS,	0.01.00.1.799.0-400 001	14.500,00
128			3.1.90.16.00		0.01.00.1.799.0-400 001	95.000,00
129 130			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	,	0.01.00.1.799.0-400 001 0.01.00.1.799.0-400 001	143.000,00 30.000.00
131			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.799.0-400 001	3.000,00
132			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.799.0-400 001	200.000,00
133			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.799.0-400 001	25.000,00
134 135			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.799.0-400 001 0.01.00.1.799.0-400 001	300.000,00 100,00
136			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.799.0-400 001	5.000,00
-		26		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		2 2 2 3 3
127			2 2 00 20 00	MUNICIPAIS-PAS	0.04.00.4.700.0.400.004	120,000,00
137		26	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0.01.00.1.799.0-400 001	139.000,00
138			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.799.0-400 001	10.000,00
		26		DIVISÃO DE SINALIZACAO, FISCALIZACAO E PROJETOS		
139			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.799.0-400.001	230.000,00
140 141			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.799.0-400 001 0.01.00.1.799.0-400 001	100,00 250.000,00
142			3.3.90.47.00	~ '	0.01.00.1.799.0-400 001	100,00
143			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.799.0-400 001	10.000,00
		26	782 0027 2527 0000	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TOPONIMICA EM RUAS E		
144			3.3.90.39.00	AVENIDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.799.0-400 001	20.000,00
505 144 150 160 160 160 160 160 160 160 160 160 16	02	04		UNICIPAL DA FAZENDA	0.01.00.1.799.0-400 001	20.000,00
	J_					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	•	Discrimina	ıção da Er	ntidade		
Fich	a CLo	c F	unc/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITU	JRA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
	02	04	01 GAB	INETE - F	AZENDA		
		04			ministração		
		04	123		dministração Financeira		
			123 0077		GESTAO ADMINISTRATIVA		
445		04			ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	0.04.00.4.500.0.440.000	000 000 00
145 146				.90.11.00 .90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	323.200,00 68.200,00
147				.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
148				.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	3.500,00
149				.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
150 151				3.90.14.00 3.90.30.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00 20.000,00
152				.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	22.000,00
153				.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
154				.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
155		04		.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		04	123 0077 2	191 0000	MUNICIPAIS-PAS		
156				.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	174.000,00
		04			LICENCA A PREMIO INDENIZADA		
157		04	3.3	90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONTRATOS DIVERSOS	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
158		04		.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	173.000,00
100		04			Contratos de Aluguéis	0.01.00.1.000.0 110 000	170.000,00
159				.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	76.400,00
	02		02 DEP		NTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO		
		04	400		ministração		
			122 122 0062	P	dministração Geral GESTÃO DO PATRIMONIO E INSUMOS		
				472 0000	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITACAO		
160				.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	391.100,00
161				.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	28.000,00
162 163				.90.16.00 .91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 21.100,00
164				.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
165				.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
166				.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
167 168				.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110.000	100,00
169				.90.39.00 .90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00 100,00
170				.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		04			DIVISÃO DE ALMOXARIFADO		
171 172				.90.11.00 .90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110.000	127.500,00
172 173				.90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 15.000,00
174				.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	16.700,00
175				.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
176				.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
177 178				.90.30.00 .90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00 100,00
179				.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
180				.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
181		0.4		.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
182		04		.90.11.00	DIVISAO DE PATRIMONIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	58.600,00
183				.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
184				.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
185				.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	9.300,00
186 187				5.90.08.00 5.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
188				3.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
				.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	е	Discriminação da E	ntidade		
Ficha	a CLo	oc F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	IICIPAL DE ASSIS		
190			3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
191		~ 4	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
192		04	3.3.90.39.00	CONTRATOS DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	8.600,00
193			3.3.90.40.00			25.000,00
	02	04	03 DEPARTAME	NTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO		
		04		dministração		
				Administração Geral		
			122 0063 122 0063 2476 0000	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS DIVISÃO DE CADASTRO IMOBILIARIOS		
194		•	3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	307.600,00
195			3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	19.100,00
196			3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110.000	25.000,00
197 198			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	30.100,00 5.000,00
199			3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
201			3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
202			3.3.90.39.00	~ ' ,	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
203 204			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
201		04		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	0.01.00.1.000.0 110 000	1.000,00
205			3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	839.000,00
206			3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
207 208			3.1.90.16.00	~	0.01.00.1.500.0-110.000	1.000,00
209			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	105.300,00 100,00
210			3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
211			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	4.000,00
212			3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
213			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
214 215			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
210		04		CONTRATOS DIVERSOS	0.01.00.1.000.0 110 000	1.000,00
216			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	54.100,00
217		0.4	3.3.90.40.00		0.01.00.1.500.0-110 000	173.700,00
				Administração de Receitas		
			129 0063	ADMINISTRANDO OS TRIBUTOS DIVISÃO DE TRIBUTACAO E RENDAS		
218		04	3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	690.300,00
219			3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
220			3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110 000	8.700,00
221			3.1.91.13.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	65.600,00
222 223			3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00 2.000,00
224			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	21.600,00
225			3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
226			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
227			3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
228		04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTRATOS DIVERSOS	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
229		U4	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00
		04		TARIFAS BANCARIAS		,
230			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	580.000,00
	02			NTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE		
		04		dministração Administração Financeira		
			123 0064	CONTROLANDO AS FINANCAS		
				DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FINANCAS		
231			3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	463.000,00
232			3.1.90.13.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
则			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
MOON.						





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha CLo	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
234	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	57.400,00
235	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
236	3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
237	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
238	3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
239	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
240	3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
241	4.4.90.52.00	· _	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
242	04 123 0064 2479 0000 3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	261.400,00
243	3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	19.600,00
244	3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
245	3.1.91.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	17.800,00
246	3.3.90.08.00	,		1.000,00
247	3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
250	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
251	3.3.90.47.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
252	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
253	3.1.90.11.00	and the state of t	0.01.00.1.500.0-110 000	757.300,00
254	3.1.90.13.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
255	3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110.000	46.200,00
256 257	3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	83.000,00 2.000,00
258	3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
259	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
260	3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
261	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
262	3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
263	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	04 123 0064 2620 0000	CONTRATOS DIVERSOS		
264	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	6.500,00
265	3.3.90.40.00		0.01.00.1.500.0-110 000	258.300,00
		IUNIC.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS		
		NTO ADMINISTRATIVO		
		Iministração		
		Administração Geral		
	04 122 0042	CONTROLE SOCIAL		
	04 122 0042 2659 0000	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
266	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
267	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	140.000,00
268	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	04 122 0077 04 122 0077 2056 0000	GESTAO ADMINISTRATIVA		
	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	431.100,00
269 270	3.1.90.11.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	31.200,00
270	3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110 000	79.200,00
272	3.1.91.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	49.000,00
273	3.3.90.08.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1.000,00
274	3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
275	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	28.000,00
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	13.500,00
278	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
279	3.3.90.93.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
280	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	J4 122 0077 2191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		
201	2 2 00 20 00	MUNICIPAIS-PAS OUTPOS SERVICOS DE TERCEIROS DESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0.110.000	200 000 00
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
<b>頭</b> 鳳	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	540.600,00
200万 6000 ——	3.0.00.09.00	33 11.00 SERVIÇOS DE TEROEIROS - I EGGOA BORIDIOA	0.01.00.1.000.0-110 000	
#125				





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	е	Discriminação da Er	ntidade			
Ficha	a CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN				
		04	122 0077 2416 0000	LICENCA A PREMIO INDENIZADA			
283			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
004		04		CONTRATOS DIVERSOS			
284			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	595.700,00
285		40	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	IC	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
		18		estão Ambiental			
				Caneamento Básico Urbano			
			512 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE			
		10	312 0077 2714 0000	INFRAESTRUTURA - FMSAI			
286			3.3.90.39.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.03.00.1.500.0-110 000	2.100.000,00
	02	05		NTO DE TERRAPLANAGEM			
		20		ricultura			
			J	dministração Geral			
			122 0021	MANUTENCAO E MELHORIA DE ESTRADAS RURAIS			
				MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			
287			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	325.700,00
288			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
289			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	47.000,00
290			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	41.000,00
291			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	)(	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
292			3.3.90.14.00			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
293			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110.000	300.000,00
294 295			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 100.000,00
296			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
297			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02	05		NTO DE OBRAS PUBLICAS			1.000,00
		15		banismo			
				nfra-Estrutura Urbana			
			451 0005	GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			
			451 0005 2243				
319			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000.000,00
		15	451 0005 1340 0000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
298			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		15		GUIAS E SARJETAS E SARJETOES			
299			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
000		15		RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTACAO		0.04.00.4.500.0.440.000	4 000 000 00
300		15	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	4.000.000,00
301		15	3.3.90.30.00	GALERIAS E DRENAGENS MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
302			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
304			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
305			4.4.90.51.00	OBRAS É INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
		15	451 0005 2690 0000	READEQUAÇÕES, CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS			,
				ACADEMIAS AO AR LIVRE IMPLANTADAS NO MUNICIPIO DE			
000			0.000.00	ASSIS		0.04.00.4.500.0.440.000	40.000.00
306		4=	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
				Serviços Urbanos			
			452 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA			
207		15		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		0.01.00.1.500.0.110.000	4 042 500 00
307			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110.000	4.042.500,00
308 309			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	86.400,00 586.200,00
310			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		0.01.00.1.500.0-110 000	441.100,00
311			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	)(	0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
312			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	•	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	690.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	15.700,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	430.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	е	Discriminação da E	ntidade		
Ficha	a CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
317			4.4.90.51.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
318	00	0.5	4.4.90.52.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	02	15		NTO E PROJETOS banismo		
				Serviços Urbanos		
			452 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
		15		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
320 321			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	354.400,00 100,00
322			3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	16.700,00
323			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	51.800,00
324 325			3.3.90.08.00	,		100,00
326			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00 55.000,00
327			3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
328			3.3.90.39.00			120.000,00
329 330			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
550	02	05		NTO DE APOIO E MANUTENCAO	0.01.00.1.000.0-110 000	1.000,00
		04		lministração		
				Administração Geral		
			122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
331		04	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.316.900,00
332			3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
333			3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110 000	73.500,00
334 335			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	3 ,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	168.600,00 20.000,00
336			3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
338			3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110.000	100,00
339 340			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	~ * '	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00 100,00
341			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
242		04	122 0077 2251 0000		0.04.00.4.500.0.440.000	2 200 000 00
342		04	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MANUTENCAO DE VEICULOS	0.01.00.1.500.0-110 000	3.200.000,00
343			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	1.650.000,00
344		0.4	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	810.000,00
345		04	3.1.90.11.00	TRANSPORTE COLETIVO DE ASSIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	366.000,00
346			3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
347			3.1.90.16.00	<u> </u>	0.01.00.1.500.0-110 000	79.200,00
348 349			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00		0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	45.100,00 8.000,00
350			3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
351			3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
352 353			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 35.800,00
354			3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
355			4.4.90.52.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
		15		banismo		
				Serviços Urbanos		
			452 0077 452 0077 2681 0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		
356			3.3.90.39.00	OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	1.900.000,00
	02			NTO DE CONTROLE URBANO		
		04		Iministração		
				Administração Geral GESTAO ADMINISTRATIVA		
			122 0077 122 0077 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
		· ·				





Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

——	tidad	e	Discriminação da Er	ntidade		
			Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	·	·	
357	2		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	647.500,00
358			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
359			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	24.200,00
360			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	87.700,00
361			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	( 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
362			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
363			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
364			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
365 366			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110.000	20.000,00
367			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
007	02	05			0.01.00.1.000.0 110 000	1.000,00
		26		ansporte		
		26		ransporte Rodoviário		
		26	782 0009	PLATAFORMA DE BONS SERVICOS		
		26	782 0009 2081 0000	TERMINAL RODOVIÁRIO		
368			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.095.400,00
369			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
370			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
371 372			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110.000	130.300,00
373			3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
374			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
375			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
376			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
377			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
378			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02	05	09 CEMITERIO			
		15		banismo		
		15	452 S	Serviços Urbanos		
			452 0007	SERVICOS FUNERARIOS		
		15		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0.04.00.4.700.0.440.000	
379			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110.000	622.300,00
380 381			3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 90.000,00
382			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	69.200,00
383			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		15.000,00
384			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
385			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
386			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
388			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
389	00	05	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02	15		CIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA banismo		
				erviços Urbanos		
			452 0025	ILUMINACAO PUBLICA		
				ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
390		10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00.1.751110 000	2.000.000,00
391			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00.1.751110 000	8.710.000,00
	02	06	SECRETARIA M	UNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
		06	01 GABINETE DO	) SECRETARIO		
		12	Ed	ucação		
		12	122 A	dministração Geral		
		12	122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
		12	122 0077 2001 0000	ADMINISTRACAO DO GABINETE		
392			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	209.000,00
393			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1001-220 000	39.700,00
394			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	100,00
395			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1001-220 000	4.200,00
湖回			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	( )1.00.1.500.1001-220 000	4.260,77
Sec.						





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	е	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha	a CLo	oc l	Func/Prog Catgo	Discriminação V	inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
397			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	3.000,00
398			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-220 000	2.000,00
399			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
401			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.00.1.500.1001-220 000	100,00
402			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1001-220 000	1.000,00
		12		CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA ALIMENTAÇÃO E FUNDEB		
403			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
404			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
405			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
406			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1001-220 000	1.000,00
	02		02 DEPARTAME	NTO DE ADMIN. E PLANEJAMENTO		
		12		ucação		
		12	122 A	dministração Geral		
		12	122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
		12	122 0077 2056 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
407			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	4.716.100,00
408			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
409			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	600.000,00
410			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1001-220 000	557.500,00
411			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.00.1.500.1001-220 000	30.000,00
412			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	50.000,00
413			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-220 000	70.000,00
414			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
415			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-220 000	200.000,00
416			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
417			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
		12	122 0077 2416 0000			
418		40	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
110		12		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0.04.00.4.500.0.440.000	004 000 00
419			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	284.000,00
420			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	3.200,00
421 422			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00.1.500.0-110.000	35.600,00
423			3.3.90.08.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 40.000,00
424			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
425			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	120.000.00
426			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
720		12		limentação e Nutrição	0.01.00.1.300.0-110 000	100,00
			306 0011	COZINHA PILOTO PNAE - EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - MERENDA		
		12	300 00 11 2209 0000	ESCOLAR		
427			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	36.490,00
721		12		PNAE - CRECHE - MERENDA ESCOLAR	3.00.00.1.002.0-220 000	55.750,00
428		12	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	657.326,00
.20		12		PNAE - PRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR	2.00.00.1.002.0 220 000	337.020,00
429			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	444.404,00
		12		PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR		
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	1.618.238,00
		12	306 0011 2405 0000	PNAE - ENSINO MEDIO - MERENDA ESCOLAR		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
431			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	403.638,00
		12		PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
432			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.0-220 003	68.272,00
		12	306 0011 2507 0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO - REC.ESTADUAL - ENSINO		
				FUNDAMENTAL		
433			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.571.0-220 001	2.281.240,00
434			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.571.0-220 001	100,00
		12	306 0011 2508 0000	GENEROS PARA ALIMENTACAO-RECURSOS ESTADUAL -		
				ENSINO MEDIO		
435			3.3.90.30.00		0.02.00.1.571.0-220 001	1.643.480,00
Santier		12		GENEROS PARA ALIMENTACAO - RECURSO - ESTADUAL - EJA		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.571.0-220 001	62.720,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	tidad	е	Discriminação da Er	ntidade						
Ficha	a CLo	oc I	unc/Prog Catgo	Discriminação \	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado				
	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS									
		12		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
437		40	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 004	1.000.000,00				
				Ensino Fundamental						
			361 0011 361 0011 2058 0000	COZINHA PILOTO						
438		12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	4.347.600,00				
439			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-220 000	1.000,00				
440			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	470.000,00				
441 442			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	· ,	11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	562.800,00 94.423,79				
442			3.3.90.30.00		0.05.00.1.550220 004	400.000,00				
444			3.3.90.36.00		1.00.1.500.1001-220 000	100,00				
445			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.799.0-220 004	200.000,00				
446			3.3.90.47.00		11.00.1.500.1001-220 000	100,00				
447		40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.799.0-220 004	500.000,00				
				Educação Especial						
			367 0031 367 0031 2421 0000	EDUCACAO ESPECIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS						
448		12	3.3.50.43.00		11.00.1.500.1001-240 000	553.062,34				
		12	367 0031 2700 0000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		,				
449			3.3.50.43.00	DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.00.1.500.1001-240 000	447.678,00				
110		12	367 0031 2702 0000		71.00.1.000.1001 240 000	447.070,00				
450			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	)1.00.1.500.1001-240 000	538.464,09				
	02			NTO DE FINANCAS						
		12		lucação						
				Ensino Fundamental						
			361 0077 361 0077 2701 0000	GESTAO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO						
451		_	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	391.500,00				
452			3.1.90.13.00	,	11.00.1.500.1001-220 000	100,00				
453			3.1.90.16.00		11.00.1.500.1001-220 000	1.000,00				
454 455			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	)1.00.1.500.1001-220 000 )1.00.1.500.1001-220 000	41.000,00 100,00				
456			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	40.000,00				
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-220 000	20.000,00				
458			3.3.90.36.00		1.00.1.500.1001-220 000	100,00				
459			3.3.90.39.00		11.00.1.500.1001-220 000	140.000,00				
460 461			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	)1.00.1.500.1001-220 000 )1.00.1.500.1001-220 000	100,00 1.000,00				
701	02	06		NTO DE TRANSPORTES	71.00.1.000.1001 220 000	1.000,00				
		12	Ed	lucação						
		12	361 E	Ensino Fundamental						
			361 0014	MANUTENCAO DA FROTA						
460		12		MANUTENCAO DE VEICULOS	14 00 4 500 4004 000 000	000 000 00				
462 463			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 000 0.05.00.1.550220 004	900.000,00 50.000,00				
464			3.3.90.36.00	,	11.00.1.500.1001-220 000	100,00				
465			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-220 000	100.000,00				
466			3.3.90.39.00		0.05.00.1.550220 004	190.000,00				
467		10	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRANSPORTANDO PARA O FUTURO	11.00.1.500.1001-220 000	100,00				
			361 0041 361 0041 2293 0000	PNATE - PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP.ESCOLAR -						
				FUNDAMENTAL						
468			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.553220.005	7.079,88				
469		12	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNOS	0.05.00.1.553220 005	7.079,88				
470		12	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-220 000	2.269.100,00				
471			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-220 000	100,00				
472			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	520.000,00				
777 1851			3.1.91.13.00 3.3.90.08.00		)1.00.1.500.1001-220 000 )1.00.1.500.1001-220 000	256.900,00 10.000,00				
꽳			3.3.30.00.00	COTTOS DEINEL TOTOS ACCIOTENCIAIS DO SERVIDOR E DI	,1.00.1.300.1001-220 000					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entida	ade	Discriminação da E			
Ficha C	CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
475 476 477 478 479 480		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000 0.02.00.1.571.0-220 002 0.05.00.1.550220 004 11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	60.000,00 300.000,00 1.015.000,00 100.000,00 500.000,00 300.000,00
481 482 483 484 485		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.571.0-220 002 0.05.00.1.550220 004 11.00.1.500.1001-220 000 0.02.00.1.571220 002 11.00.1.500.1001-220 000	1.060.000,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
400	1:		Ensino Médio	71.00.1.300.1001-220 000	1.000,00
			TRANSPORTANDO PARA O FUTURO PNATE - PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENSINO MEDIO	_	
486	4	3.3.90.30.00 2 365 E	MATERIAL DE CONSUMO Educação Infantil	0.05.00.1.553220 005	3.524,56
10=	1:	2 365 0041 2 365 0041 2431 0000	TRANSPORTANDO PARA O FUTURO PNATE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL		4.000 -
487	1: 1: 1:	2 Ed	MATERIAL DE CONSUMO NTO PEDAGOGICO lucação Ensino Fundamental ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO	0.05.00.1.550210 004	1.938,52
1395	14	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.569.0-220 028	300.099,66
	1:	2  365	Educação Infantil ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO		
573	12	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	l 0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
	1:	2 361 0017	Ensino Fundamental ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES		
488 489		4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	)1.00.1.500.1001-220 000 0.05.00.1.550220 004	1.500.000,00 500.000,00
490	12	2 361 0017 2191 0000 3.3.90.39.00	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-220 000	1.840.000,00
430	12		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
491 492	1'	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.416.0000	·	)1.00.1.500.1001-220 000 0.05.00.1.550220 004	800.000,00 100.000,00
493	12	3.3.90.93.00		1.00.1.500.1001-220 000	100.000,00
404	12		ENSINO FUNDAMENTAL	14 00 4 500 4004 220 000	1 762 000 00
494 495 496		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	1.763.000,00 8.374.000,00 100,00
497 498 499		3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	68.100,00 1.427.800,00 100.000,00
500 501		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	)1.00.1.500.1001-220 000 )1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00 1.500.000,00
502 503 504		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 004 01.00.1.500.1001-220 000 01.00.1.500.1001-220 000	500.000,00 2.100.000,00 500.000,00
505 506 507		3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00.1.550220 004 11.00.1.500.1001-220 000 11.00.1.500.1001-220 000	200.000,00 100,00 100.000,00
508		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
500	12		CONTRATOS DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-220 000	5 000 000 00
77 <u>10</u> 1878 –		3.3.90.39.00 3.3.90.39.00		0.05.00.1.550220 004	5.000.000,00 435.000,00





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc	<b>Discriminação da En</b> Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
	1	2 365 E	ducação Infantil		
		2 365 0017	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO		
			CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	DE	
11		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.576.0-200 004	3.978.180,13
12	1.	4.4.90.51.00 2 365 0017 2191 0000	OBRAS E INSTALAÇÕES PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.05.00.1.550220 004	442.020,01
13		3.3.90.39.00	MUNICIPAIS-PAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-210 000	90.600,00
13	1		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	71.00.1.300.1001-210 000	90.000,00
14	•	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-210 000	1.900.000,00
15		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
	1:		LICENCA A PREMIÓ INDENIZADA		
16		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.00.1.500.1001-210 000	12.000,00
	1:	2 365 0017 2492 0000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		
17		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.1.500.1001-210 000	2.832.000,00
18		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-210 000	4.061.700,00
19		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-210 000	1.000,00
20		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1001-210 000	807.900,00
21		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		85.000,00
22 23		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-210 000 11.00.1.500.1001-210 000	100,00 600.000,00
23 24		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
2 <del>4</del> 25		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1001-210 000	380.000,00
26		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00
27		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
28		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.00.1.500.1001-210 000	100,00
29		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1001-210 000	50.000,00
30		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
	1:	2 365 0017 2493 0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		
31		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.1.500.1001-210 000	219.200,00
32		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-210 000	1.536.500,00
33		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-210 000	100,00
34		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-210 000	1.000,00
35 36		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	11.00.1.500.1001-210 000	253.500,00
30 37		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-210 000 11.00.1.500.1001-210 000	10.000,00 1.000,00
38		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-210 000	400.000,00
39		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550220 004	280.000,00
40		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1001-210 000	650.000,00
41		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-210 000	300.000,00
42		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 004	200.000,00
43		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1001-210 000	100,00
44		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1001-210 000	100.000,00
45		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550220 004	2.879,99
	1:		CONTRATOS DIVERSOS		4 = 22 2 2 2 2
46 47		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-210 000	1.500.000,00
47		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550220 004	100.000,00
		2 365 0037	PARCEIROS DA EDUCACAO		
48	1.		CASA DA MENINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	11 00 1 500 1001 110 000	400 EE0 44
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.00.1.500.1001-110 000 11.00.1.500.1001-210 000	492.559,14
49	1	3.3.50.43.00	CASA DA CRIANCA DOM ANTONIO JOSE DOS SANTOS	71.00.1.500.1001-210 000	4.349.670,00
50	l.	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.00.1.500.1001-110 000	135.525,2
51		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.00.1.500.1001-110 000	1.512.445,69
	1		ducação de Jovens e Adultos	1.00.1.000.1001 210 000	1.012.440,00
		2 366 0024	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
52	l.	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
52 53		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	100,00
54		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-220 000	100,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000	100,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	Discriminaç	ão da En	tidade		
Fich	a CLoc	Func/Prog (	Catgo	Discriminação V	/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PREFEITU	RA MUNI	ICIPAL DE ASSIS		
557		3.3.9	90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
558		3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
559		3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
560		3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
561		3.3.9	90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1001-220 000	100,00
		12 367	Е	ducação Especial		
		12 367 0026		ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS		
			0000 880	EDUCACAO ESPECIAL		
562		3.1.9	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
563		3.1.9	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
564		3.1.9	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
565		3.1.9	90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
566		3.1.9	91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
567		3.3.9	90.88.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
568		3.3.9	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
569		3.3.9	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
570		3.3.9	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
571			90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
	1	2 367 0026 21	191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		
				MUNICIPAIS-PAS ,		
572			90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1001-240 000	100,00
	02 (	06 07 FUND	DEB-FDO	.M.DES.ED.BAS.VAL.PROF.EDUC.		
	•	12	Ed	ucação		
	•	12 361	Е	nsino Fundamental		
		12 361 0017		ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO		
			35 0000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES		
574			90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
	1	2 361 0017 21	191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		,
				MUNICIPAIS-PAS		
575			90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	3.300.000,00
	1			AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
576			90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
	1			LICENCA A PREMIO INDENIZADA		
577			90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00.1.540.0-262 000	400.000,00
	1			CONTRATOS DIVERSOS	0.00.00.4.540.0.000.000	400.00
578			90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
F70	1			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB EXERCICIOS ANTERIORES		400.00
579			90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-265 000	100,00
E00				ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0.02.00.4.540.0.264.000	7 500 000 00
580 581			90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-261 000 0.02.00.1.540.0-261 000	7.500.000,00
582			90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.500.000,00
582 583			90.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-261 000 0.02.00.1.540.0-261 000	100,00 200.000,00
584			90.16.00 91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.540.0-261 000	3.070.000,00
585			90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.02.00.1.540.0-261 000	1.200.000,00
555	1			ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0.02.00.1.040.0-202 000	1.200.000,00
586			90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.1.540.0-262 000	83.000,00
587			90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000	106.600,00
588			90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.1.540.0-262 000	100,000
589			90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
590			91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.540.0-262 000	25.000,00
591			90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.02.00.1.540.0-262 000	2.000,00
592			90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
593			90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
594			90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	50.000,00
595			90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
596			90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
		12 361 0085		FORMAÇÃO CONTINUADA		
			35 0000	REFORMA / ADEQUAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES		
597			90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
	1			NUCLEO PEDAGOGICO ATPS FORM. CONTINUADA		
			90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
飄						,
reces.						





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

	tidade	Discriminação		ntidade		
Fich	a CLoc	Func/Prog Ca	atgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PREFEITURA	A MUN	CIPAL DE ASSIS		
599			0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	30.000,00
	1	2 361 0085 2506	6 0000	CAPACITACAO PROFISSIONAL - DOCENTES E GESTORES DA	A	
600		3 3 90	0.14.00	EDUCACAO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000	40.000,00
601			0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000	2.000,00
602			0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
603			0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	50.000,00
604	1	2 365	).47.00 =	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ducação Infantil	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
		2 365 0017	_	ORGANIZACAO DO ENSINO BASICO		
			2 0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%		
605		3.1.90	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.1.540.0-261 000	3.935.000,00
606			0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-261 000	15.630.000,00
607 608			1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.02.00.1.540.0-261 000 0.02.00.1.540.0-262 000	2.053.000,00 400.000,00
000	1			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	0.02.00.1.040.0-202.000	400.000,00
609		3.1.90	0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
610			0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
611 612			0.16.00 1.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000	100,00 100.00
613			0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
614		3.3.90	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
	1			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%		<b>-</b> 10 000 00
615 616			0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-261 000 0.02.00.1.540.0-261 000	513.000,00 8.500.000,00
617			1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.540.0-261 000	1.088.000,00
618			00.80.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		420.600,00
	1			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%		
619 620			0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000 0.02.00.1.540.0-262 000	100,00 65.000,00
621			0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000	100,00
622			1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
623			0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
624	1	2 367	0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ducação Especial	0.02.00.1.540.0-262 000	10.000,00
		2 367 0026	_	ATENDIMENTO AOS ESPECIAIS		
			6 0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL - EQUOTERAPIA		
625			0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-261 000	1.120.000,00
626	00 0		1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS CNEGOCIOS JURIDICOS	0.02.00.1.540.0-261 000	154.800,00
	02 0			NTO ADMINISTRATIVO		
		14 OT BELLAN		ministração		
		4 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
	C	4 062 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA		
	0			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		4.050.400.00
627 628			0.11.00 0.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.856.100,00 131.600,00
629			0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
630			1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	123.100,00
631			0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		10.000,00
632 633			0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00 10.000,00
634			0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
635			0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
636			0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
637	0		1.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	U	T 002 0003 219	1 0000	MUNICIPAIS-PAS		
638			0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	16.500,00
000	0			LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0.04.00.4.500.0.440.000	00.000.00
639	0		0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CONTRATOS DIVERSOS	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
飄		. 002 0000 2020	2 0000	J		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Er	ntidade		-
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
640	3.3.90.39.00	3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	0.01.00.1.500.0-110 000	367.800,00
641	3.3.90.40.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
04 642	3.3.90.36.00	Contratos de Aluguéis	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
02 08		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA UNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
02 08		MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
23		omércio e Serviços		
		Promoção Comercial		
23	8 691 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
	691 0003 2062	_		
674	4.4.90.51.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
04		lministração		
	i 123 0015	ndministração Financeira ASSISTENCIA FINANCEIRA		
		ACIA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ASSIS		
643	3.3.50.41.00		0.01.00.1.500.0-110 000	193.326,71
23	G Co	omércio e Serviços		
23	3 123 A	Administração Financeira		
	3 123 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
		CONTRIBUIÇÃO - ORQUIDOFILOS DE ASSIS		22 422 ==
644	3.3.50.41.00		0.01.00.1.500.0-110 000	38.403,75
		Promoção Comercial		
	3 691 0003 3 601 0003 2062 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA APOIO AO DESENV.DE ATIV.DO PARQUE "JORGE A DE		
23	0910003 2002 0000	OLIVEIRA"		
645	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	31.500,00
646	3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
647	3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-110 000	12.500,00
648 649	3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000 ( 0.01.00.1.500.0-110 000	4.000,00 2.000,00
650	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
651	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	23.000,00
652	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
653	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
654 655	3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 2.000,00
		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.300.0-110 000	2.000,00
		MUNICIPAIS-PAS		
656	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	19.000,00
	691 0003 2251 0000		0.04.00.4.500.0.440.000	40,000,00
657 23	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
658	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	350.000,00
		LICENCA A PREMIO INDENIZADA		
659	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
		Contratos de Áluguéis	0.04.00.4.500.0.440.000	122 200 00
660 23	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0.01.00.1.500.0-110 000	123.200,00
661	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
662	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
	8 691 0059	GERANDO OPORTUNIDADE		
		APOIO AO PROJETO DE FOMENTO DE GERAÇÃO DE NEGOC		055 000 00
363 364	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	255.200,00 55.320,00
365	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	19.000,00
366	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	18.000,00
667	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
668	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
669 670	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110.000	14.000,00
670 271	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 15.000,00
	3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
223 ———				





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	tidade	Disc	criminação da Er	ntidade		
Ficha	a CLoc	Func/	Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PRI	EFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
673			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02 09			UNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	02 09		FUNDO MUNI	C.DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO		
	30			sistência Social		
		3 244		ssistência Comunitária		
		3 244		GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
675	UC	244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	1.765.000,00
676			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-510 000	14.500,00
677			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	50.000,00
678			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-510 000	210.600,00
679 680			3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00 5.000,00
681			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	53.000,00
682			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
683			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100.000,00
684			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
685	Λs	2//	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
	ÜČ	244	0003 2191 0000	MUNICIPAIS-PAS		
686			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	487.200,00
	30	244		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
687			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	99.100,00
688	30	3 244	3.3.90.93.00	LICENCA A PREMIO INDENIZADA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-510 000	90.000,00
000	08	244		Contratos de Aluguéis	0.01.00.1.300.0-310 000	90.000,00
689	00	<i>L</i>	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	68.900,00
	30	244		PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MUNICIPAL		
690			3.3.90.32.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l 0.01.00.1.500.0-510 000	1.600.000,00
		3 244		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
691	Ü	244	4.4.90.51.00	REFORMA/ ADEQUAÇÃO PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-510 000	100.000,00
091	30	244		PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0.01.00.1.300.0-310 000	100.000,00
692			3.3.90.32.00		l 0.01.00.1.500.0-510 000	150.000,00
		3 244		CONTROLE SOCIAL		
	30	244		CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
693			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500.013	1.000,00
694 695			3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 019 0.05.00.1.660.0-500 013	1.500,00 3.000,00
696			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 013	7.000,00
697			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 019	3.000,00
	02 09	02	FUNDO M.A.S	OCIAL-PROTECAO SOCIAL BASICA		
	08			sistência Social		
		3 241		ssistência à Pessoa Idosa		
		3 241		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
698	08	241	3.3.90.39.00	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	42.000,00
090	30	241		CCI - Centro de Convivencia do Idoso	0.01.00.1.300.0-310 000	42.000,00
699	- 00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	110.300,00
700			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-510 000	14.500,00
701			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
702			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-510.000	7.500,00
703 704			3.3.90.08.00 3.3.90.30.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	2.000,00 1.000,00
705			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
706			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
707			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TŘIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
708			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
		3 244		ssistência Comunitária		
		3 244		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
<u>क्</u> रसंब	Ü	244	3.3.90.30.00	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-510 000	10.000,00
꽳			0.0.00.00.00	W. CLANE DE CONCONIO	3.51.55.1.551.5510	10.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	;	Discriminação da Er	ntidade		
Ficha	a CLo	c F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
710			3.3.90.39.00	,	0.01.00.1.501.0-510 000	10.000,00
		80	244 0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		
		ΛΩ	244 0043 1697 0000	SOCIAL FUNDAÇÃO FUTURO		
711		00	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.501.0-510 000	26.125,00
		80	244 0043 2419 0000	CASA DA MÉNINA SÃO FRANCISCO DE ASSIS		
712		00	3.3.50.43.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	59.050,31
713		08	3.3.50.43.00	COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.500.0-510 000	98.891,58
7 10		80	244 0044	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR	0.01.00.1.000.0 010 000	00.001,00
		80		C.R.A.S CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA		
714			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	1.372.000,00
715 716			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.660.0-500 016 0.05.00.1.660.0-500 017	20.000,00 100.000,00
717			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-510 000	30.100,00
718			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	50.500,00
719			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-510 000	194.200,00
720			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		30.000,00
721			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.660.0-500 013	25.000,00
722 723			3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.660.0-500 016 0.05.00.1.660.0-500 017	15.000,00 10.000,00
724			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.660.0-500 017	7.000,00
725			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
726			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.660.0-500 034	74.500,00
727			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 013	20.000,00
728			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 016	30.000,00
729 730			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500.017	73.000,00 9.000,00
731			3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.05.00.1.660.0-500 019 0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
732			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
733			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.660.0-500 034	100,00
734			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 013	100,00
735			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 016	100,00
736			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.0-500 017	100,00
737 738			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 019 0.01.00.1.500.0-510 000	100,00 100,00
739			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.660.0-500 034	69.000,00
740			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 013	30.000,00
741			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 016	40.000,00
742			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 017	90.000,00
743			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 019	10.000,00
744 745			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-510.000	100,00
745 746			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000 0.05.00.1.660.0-500 013	1.000,00 60.000,00
747			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 016	20.000,00
748			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 017	30.000,00
749			4.4.90.52.00		0.05.00.1.660.0-500 019	10.000,00
750		00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 102	5.000,00
751		υď	244 0044 2251 0000 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00
7 3 1		08		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0.01.00.1.000.0-310 000	+0.000,00
752			3.3.90.39.00	•	0.01.00.1.500.0-510 000	38.000,00
753			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 017	32.600,00
75.4		80		Contratos de Aluguéis	0.04.00.4.500.0.540.000	F0 000 00
754	00	00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	53.200,00
	02			SOCIAL-MEDIA COMPLEXIDADE		
		80		sistência Social ssistência à Pessoa Idosa		
			241 0034 241 0034 2282 0000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
755		50	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	17.800,00
		80		CENTRO DIA DO IDOSO		
颶廻				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
direction.						_





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	e Dis	scriminação da Er	ntidade		
Ficha CLo	oc Func	/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PR	EFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
		3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-510 000	267.200,00
757		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
758		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	31.100,00
759		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-510 000	31.100,00
760		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00.1.500.0-510 000	4.000,00
761		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	24.000,00
762		3.3.90.30.00		0.02.00.1.660.0-500 035	20.000,00
763		3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
764		3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
765		3.3.90.47.00	•	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
766		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
	08 241	0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA		
			SOCIAL		
	08 241		ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA "NOSSO LAR"		
767		3.3.50.43.00	•	0.01.00.1.500.0-510 000	78.744,05
	08 241		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSIS		
768		3.3.50.43.00		0.01.00.1.500.0-510 000	106.201,95
	08 241	0043 2700 0000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	IS	
			DE ASSIS	0.04.00.4.500.0.540.000	000 101 01
769	00 044	3.3.50.43.00		0.01.00.1.500.0-510 000	233.124,64
	08 241		NOSSO LAR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0.04.00.4.500.0.540.000	007.054.00
770		3.3.50.43.00		0.01.00.1.500.0-510 000	367.251,39
	08 241	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		
			COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS		
774	08 241		COMBUSTIVEIS	0.04.00.4.500.0.540.000	40,000,00
771	00 044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	40.000,00
	08 244		ssistência Comunitária		
	08 244	0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		
			COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS		
	08 244	0045 2511 0000	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		
770		2 4 00 44 00	ASSISTENCIA SOCIAL	0.04.00.4.500.0.540.000	407 000 00
772 772		3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-510 000	437.000,00
773		3.1.90.11.00		0.05.00.1.660.0-500 015	10.000,00
774 775		3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-510 000	13.400,00
775		3.1.90.16.00		0.01.00.1.500.0-510 000	5.600,00
776 777		3.1.91.13.00		0.01.00.1.500.0-510 000	48.400,00
777		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		2.000,00
778		3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
779		3.3.90.14.00		0.05.00.1.660.0-500 015	10.000,00
780		3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
781		3.3.90.30.00		0.05.00.1.660.0-500 015	30.000,00
782		3.3.90.32.00			100.000,00
783		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
784		3.3.90.36.00		0.05.00.1.660.0-500 015	200,00
785		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
786		3.3.90.39.00		0.05.00.1.660.0-500 015	25.000,00
787		3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
788		4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
789		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 015	21.000,00
02	09 04		SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE		
	80		sistência Social		
	08 243	Δ Α	ssistência à Criança e ao Adolescente		
	08 243	3 0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		
			COM VIOLACAO DE DIREITOS		
	08 243		CASA DE ACOLHIMENTO		
790		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	1.046.800,00
791		3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-510 000	13.000,00
792		3.1.90.16.00	~	0.01.00.1.500.0-510 000	63.200,00
793		3.1.91.13.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	134.600,00
794		3.3.90.08.00	,		12.000,00
795		3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-510 000	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
4676OK					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	•	Discriminação da En	ntidade		
Ficha CLo	c F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2		PREFEITURA MUNI	ICIPAL DE ASSIS		
		3.3.90.30.00		0.02.00.1.660.0-500 036	28.200,00
798		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 007	25.000,00
799		3.3.90.30.00		0.05.00.1.660.0-500 029	5.055,00
800		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
801		3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-510 000	33.000,00
802 803		3.3.90.39.00 3.3.90.47.00		0.05.00.1.660.0-500 029 0.01.00.1.500.0-510 000	25.000,00 100,00
804		4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
805		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 007	10.000,00
	80		ssistência Comunitária		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	80	244 0034	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
	80		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
806	00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	55.200,00
807	00	3.1.90.11.00	CASA DE PASSAGEM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	551.000,00
808		3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-510 000	10.400,00
809		3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	35.000,00
810		3.1.91.13.00	and the second s	0.01.00.1.500.0-510 000	57.700,00
811		3.3.90.08.00		( 0.01.00.1.500.0-510 000	3.500,00
812		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
813		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	21.200,00
814		3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
815		3.3.90.39.00	_ ,	0.01.00.1.500.0-510.000	20.000,00
816 817		3.3.90.47.00 4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	100,00 10.000,00
	08	244 0043	PARCEIROS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0.01.00.1.000.0 010 000	10.000,00
			SOCIAL		
	80		ASILO SÃO VICENTE DE PAULA		
818	00	3.3.50.43.00		0.01.00.1.500.0-510 000	119.125,16
	08	244 0043 2708 0000	ASS. ABRIGO A IDOSOS "REVERENDO GUILHERME RODRIG PEREIRA"	UES	
819		3.3.50.43.00		0.01.00.1.500.0-510 000	71.939,73
	80		LAR DOS VELHOS - SÃO VICENTE DE PAULA		
820		3.3.50.43.00	•	0.01.00.1.500.0-510 000	136.526,12
		244 0044 2282 0000	ATENDIMENTO, PROTECAO E CONVIVENCIA FAMILIAR AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
821	00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
021	08		Serviços Socioassistenciais	0.01.00.1.000.0 010 000	0.000,00
		245 0045	PROGRAMA ESPECIAL DE PROT. AS FAMILIAS E INDIVIDUOS		
			COM VIOLACAO DE DIREITOS		
	80		PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO		
822		3.3.90.32.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.01.00.1.501.0-510 000	200.000,00
02			C. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
	80		sistência Social		
			ASSISTÊNCIA A O MENOR		
		243 0048	ASSISTENCIA AO MENOR ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE		
823	00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	3.000,00
824		3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
825		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000	3.000,00
	80		CONSELHO TUTELAR		
826		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000	436.000,00
827 828		3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-510.000	62.600,00
828 829		3.1.90.16.00 3.1.91.13.00		0.01.00.1.500.0-510 000 0.01.00.1.500.0-510 000	20.200,00 18.700,00
830		3.3.90.08.00	, ,		2.500,00
831		3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-510 000	5.000,00
832		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510 000	10.000,00
833		3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
834		3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-510 000	20.000,00
835		3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-510.000	100,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
4660X					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

En	tidade	)	Discriminação da Er	ntidade			
Ficha	a CLo	c F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS			
	02	10	SECRETARIA M	UNICIPAL DE SAÚDE			
		10	01 FUNDO MUNI	CIPAL DE SAUDE - BLOCO GESTAO			
		10	Sa	úde			
		10	122 A	dministração Geral			
			122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
		10		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
837		10	3.3.90.93.00 122 0003 2251 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11	.00.1.500.1002-310 000	100,00
838		10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	.00.1.500.1002-310 000	1.400.000,00
000		10		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	,,	.00.1.000.1002 010 000	1.400.000,00
839			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	.00.1.500.1002-310 000	1.160.000,00
		10		LICENCA A PREMIO INDENIZADA			
840		10	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.00.1.500.1002-310 000	1.400.000,00
841		10	3.3.50.41.00	CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE CARVALHO CONTRIBUIÇÕES		.00.1.500.1002-310 000	29.419,41
041		10		MANUTENCAO DE VEICULOS	, ,	.00.1.300.1002-310 000	29.419,41
842			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)1	.00.1.500.1002-310 000	460.000,00
843			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	.00.1.500.1002-310 000	100,00
844			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	.00.1.500.1002-310 000	360.000,00
0.45		10		CONTRATOS DIVERSOS	1.4	00 4 500 4000 040 000	4.000.00
845 846			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		.00.1.500.1002-310 000 .00.1.500.1002-310 000	4.000,00 111.000,00
040		10		Contratos de Aluguéis	IC /1	.00.1.300.1002-310 000	111.000,00
847		10	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	)1	.00.1.500.1002-310 000	185.000,00
848			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.00.1.500.1002-310 000	22.500,00
			122 0020	PREVIDENCIA			
0.40		10		ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		00 4 500 4000 040 000	222 125 12
849		10	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	)( )1	.00.1.500.1002-310 000	882.495,19
			122 0083	GESTAO S.U.S. GERENCIAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
850		10	3.1.90.11.00	VENCIMENTO DE MATERIAE MEDICO HOSPITALAR  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	)1	.00.1.500.1002-310 000	140.800,00
851			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.00.1.500.1002-310 000	100,00
852			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	)1	.00.1.500.1002-310 000	100,00
853			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		.00.1.500.1002-310 000	18.600,00
854		10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	)1	.00.1.500.1002-310 000	2.000,00
855		10	3.1.90.11.00	SUPORTE ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11	.00.1.500.1002-310 000	6.843.700,00
856			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.00.1.500.1002-310 000	133.300,00
857			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		.00.1.500.1002-310 000	800.000,00
858			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1	.00.1.500.1002-310 000	763.400,00
859			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.00.1.500.1002-310 000	300.000,00
860			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
861 862			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.00.1.500.1002-310 000 .00.1.500.1002-310 000	180.000,00 100,00
863			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.00.1.500.1002-310 000	100,00
864			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.00.1.500.1002-310 000	100.000,00
		10	122 0083 2191 0000	PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.			
005			0.00000000	MUNICIPAIS-PAS		00.4.500.4000.040.000	0.000.000.00
865		10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	.00.1.500.1002-310 000	3.002.300,00
866		10	3.3.90.36.00	BOLSISTA ESTAGIARIOS E FRENTE DE TRABALHO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11	.00.1.500.1002-310 000	150.000,00
		10		CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	, 1	.55.1.555.1552 515 500	100.000,00
867			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.00.1.500.1002-310 000	6.000,00
868			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
869			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
870		10	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASA DE APOIO DE JAÚ	)1	.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
871		10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	.00.1.500.1002-110 000	80.000,00
872			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.00.1.500.1002-110 000	60.000,00
873			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.00.1.500.1002-110 000	5.000,00
		10		POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PAN			
^~^ 도반 <b>를</b>			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	(	0.05.00.1.600.0-305 000	2.000,00
飄				MATERIAL DE CONSUMO			







Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	idade	e D	iscriminação da Er	ntidade		
Ficha	CLo		c/Prog Catgo		Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	Р	REFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
			3.3.90.30.00	,	0.05.00.1.600.0-305 000	7.000,00
876			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-305 000	9.400,00
		10 30	)2 A	ssistência Hospitalar e Ambulatorial		
			2 0083	GESTAO S.U.S.		
		10 30		PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM		
877			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-370 000	115.000,00
878			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-370 000	230.000,00
879			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-370 000	3.210.000,00
880	00	40 0	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0.05.00.1.600.0-370 000	225.000,00
		10 0		FARMACEUTICA		
		10		úde		
		10 30		Suporte Profilático e Terapêutico		
			3 0082	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
		10 30		OPERACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
881			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.659.0-310 000	1.158.000,00
882			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1002-310 000	100,00
883			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.659.0-310 000	17.400,00
884			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.659.0-310 000	166.100,00
885			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.659.0-310 000	5.000,00
886			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00.1.659.0-310 000	5.300.000,00
887			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.02.00.1.621300 104	194.157,96
888			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.05.00.1.600.0-304 000	610.658,10
889		10 20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.659.0-310 000	5.000,00
890		10 30	3.3.90.32.00	MANDADOS JUDICIAIS  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00.1.659.0-310 000	2.000.000,00
090		10 30		PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0.01.00.1.039.0-310 000	2.000.000,00
891		10 00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.659.0-310 000	188.600,00
892			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.621300 026	52.193,00
	02	10 0	3 ATENCAO BA	SICA		
		10	Sa	úde		
		10 30	)1 A	itenção Básica		
			1 0079	ATENCAO BASICA		
				AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DAS UNIDADES DE		
		10 00	1 0070 1004 0000	SAÚDE		
893			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.1.500.1002-301 000	500.000,00
		10 30		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE		
894			4.4.90.51.00	OBRAS É INSTALAÇÕES	1.00.1.500.1002-301 000	2.100.000,00
895			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.1.601.0-301 052	2.012.825,00
		10 30	1 0079 2050 0000	APOIO AS ACOES DO GERMINAR-GESTANTE/REDE CEGONHA	A	
896			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-310 000	432.600,00
897			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS <sub>,</sub>	0.01.00.1.500.0-310 000	100,00
898			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-310 000	5.200,00
899			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-310 000	98.500,00
900			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-310 000	10.000,00
901			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.500.0-310 000	100,00
902			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000	15.000,00
903		40.00	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-310 000	100,00
004		10 30		IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	14 00 4 500 4000 240 000	0 540 700 70
904			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-310 000	9.542.786,72
905			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.621.0-301.000	458.000,00
906			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	5.743.528,30
907			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
908			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000 11.00.1.500.1002-310 000	3.000,00 70.000,00
ana			3.1.90.16.00		, 1.00. 1.300. 1002 <b>-</b> 3 10 000	
909			3 1 00 16 00		0.05.00.1.600.0.201.000	
910			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	30.000,00
910 911			3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1002-310 000	1.864.200,00
910 911 912			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	)1.00.1.500.1002-310 000 0.02.00.1.621.0-301 000	1.864.200,00 20.000,00
910 911 912 913			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.02.00.1.621.0-301 000 0.02.00.1.621.0-301 000 0.05.00.1.600.0-301 000	1.864.200,00 20.000,00 290.000,00
910 911 912 913 914			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-310 000 0.02.00.1.621.0-301 000 0.05.00.1.600.0-301 000 11.00.1.500.1002-310 000	1.864.200,00 20.000,00 290.000,00 5.000,00
910 911 912 913 914 915			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-310 000 0.02.00.1.621.0-301 000 0.05.00.1.600.0-301 000 11.00.1.500.1002-310 000 0.02.00.1.621.0-300 010	1.864.200,00 20.000,00 290.000,00 5.000,00 522.942,38
910 911 912 913 914			3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-310 000 0.02.00.1.621.0-301 000 0.05.00.1.600.0-301 000 11.00.1.500.1002-310 000	1.864.200,00 20.000,00 290.000,00 5.000,00





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	tidade	e Disc	criminação da Er	ntidade		-
Ficha	a CLo		Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2	PRI	EFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
918			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.600.0-301 000	2.000,00
919			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-310 000	100.000,00
920			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.628,25
921			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-301 000	50.000,00
922			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-310 000	100,00
923			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-310 000	150.000,00
924			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-301 000	10.000,00
		10 301		APOIO A MANUTENCAO DAS U.B.S.		
925			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	7.036.628,64
926			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	2.335.471,36
927			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-310 000	10.000,00
928			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	5.000,00
929			3.1.90.16.00		11.00.1.500.1002-310 000	80.000,00
930			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	100.000,00
931 932			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1002-310 000	800.000,00
933			3.1.91.13.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000 01.00.1.500.1002-310 000	400.000,00
933 934			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.621.0-300 010	521.200,00 224.118,16
934 935			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.621.0-300 010	400.000,00
936			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
937			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.600.0-301 000	2.000,00
938			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
939			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.412,11
940			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00
941			3.3.90.47.00		11.00.1.500.1002-310 000	100,00
942			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-310 000	30.000,00
943			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.600.0-301 000	5.000,00
		10 301		DESENVOLVIMENTO DO AGITA ASSIS		2,222,00
944			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	767.300,00
945			3.1.90.13.00	~	1.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
946			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-310 000	6.700,00
947			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1002-310 000	105.700,00
948			3.3.90.30.00	MATERIÁL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
949			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000	100.000,00
950			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-301 000	44.000,00
951			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1002-310 000	2.000,00
		10 301	0079 2680 0000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
952			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1002-310 000	74.000,00
		10 301		ACADEMIAS DA SAUDE		
953			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.00.1.500.1002-300 002	10.000,00
954			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00.1.600.0-301 000	30.000,00
955			3.3.90.30.00		11.00.1.500.1002-300 002	5.000,00
956			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000	1.000,00
957			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-300 002	3.000,00
958			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
959		10 201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.600.0-301 000	1.000,00
060		10 301		CONSULTORIO RUA	11 00 1 500 1000 201 000	200 000 00
960 061			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-301.000	200.000,00
961 962			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-301.000	188.880,00
962 963			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.600.0-301 000 0.05.00.1.600.0-301 000	1.000,00 1.000,00
963 964			3.1.90.15.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-301 000	6.200,00
964 965			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000	10.000,00
966 966			3.1.91.13.00	~	11.00.1.500.1002-301 000	31.900,00
960 967			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.05.00.1.600.0-301 000	20.000,00
968			3.3.90.30.00		11.00.1.500.1002-301 000	10.000,00
969			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000	10.000,00
970			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
970 971			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
972			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-301 000	5.000,00
J, Z	02	10 04		COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR	71.00.1.000.1002-001 000	3.000,00
	02	10 04		úde		
HE		10 302		lude Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
遲		10 302		assistentia Huspitalai e Allibulatullai		
200						





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entid	dade Discriminação da E	ntidade		
Ficha (	CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	2 PREFEITURA MUN	IICIPAL DE ASSIS		
	10 302 0080	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
		ASSOCIAÇÃO RESTAURAÇÃO		
973	3.3.50.43.00		1.00.1.500.1002-302 000	300.000,00
		ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA		. =
974	3.1.90.11.00		11.00.1.500.1002-302 000	8.500.000,00
975 976	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	,	11.00.1.500.1002-302 000 11.00.1.500.1002-302 000	100.000,00 156.000,00
977	3.1.91.13.00	<u></u>	11.00.1.500.1002-302 000	1.000.000,00
978	3.3.90.30.00		11.00.1.500.1002-302 000	40.000,00
979	3.3.90.36.00	,	1.00.1.500.1002-302 000	100,00
980	3.3.90.39.00		1.00.1.500.1002-302 000	40.000,00
981	3.3.90.47.00		11.00.1.500.1002-302 000	100,00
982	4.4.90.52.00		11.00.1.500.1002-302 000	10.000,00
983	3.3.90.39.00	PARCEIROS DO S.U.S. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-302 000	565.800,00
984	3.3.90.39.00		0.02.00.1.632.0-302 000	16.303.440,00
985	3.3.90.39.00		0.05.00.1.600.0-302 000	21.079.686,72
	10 302 0080 2183 0000	ATENCAO A SAUDE MENTAL		
986	3.1.90.11.00		1.00.1.500.1002-302 000	2.173.548,00
987	3.1.90.11.00		0.05.00.1.600.0-302 000	744.752,00
988	3.1.90.13.00		11.00.1.500.1002-302.000	18.100,00
989 990	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	,	0.05.00.1.600.0-302 000 )1.00.1.500.1002-302 000	2.000,00 38.100.00
991	3.1.90.16.00	,	0.05.00.1.600.0-302 000	5.000,00
992	3.1.91.13.00	~	11.00.1.500.1002-302 000	263.000,00
993	3.1.91.13.00	* <u></u>	0.05.00.1.600.0-302 000	157.000,00
994	3.3.90.30.00		1.00.1.500.1002-302 000	70.000,00
995	3.3.90.30.00		0.05.00.1.600.0-302 000	35.000,00
996	3.3.90.36.00		11.00.1.500.1002-302.000	100,00
997 998	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	,	0.05.00.1.600.0-302 000 )1.00.1.500.1002-302 000	1.000,00 110.000,00
999	3.3.90.39.00	,	0.05.00.1.600.0-302 000	50.000,00
1000	3.3.90.47.00		11.00.1.500.1002-302 000	1.000,00
1001	4.4.90.51.00	, <u> </u>	1.00.1.500.1002-302 000	20.000,00
1002	4.4.90.52.00		1.00.1.500.1002-302 000	10.000,00
1000		REGULAÇÃO DO SISTEMA	14 00 4 500 4000 000 000	500.000.00
1003	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00		11.00.1.500.1002-302 000	580.000,00
1004 1005	3.3.90.36.00	,	11.00.1.500.1002-310 000 11.00.1.500.1002-302 000	950.000,00 100,00
1005	3.3.90.39.00	,	11.00.1.500.1002-302 000	3.200.000,00
1007	3.3.90.47.00	~ - ,	11.00.1.500.1002-302 000	100,00
1008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1002-302 000	10.000,00
		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES		
1009	3.1.90.11.00		11.00.1.500.1002-302.000	5.671.000,00
1010 1011	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00		11.00.1.500.1002-302 000 11.00.1.500.1002-302 000	100,00 52.500,00
1011	3.1.91.13.00		11.00.1.500.1002-302 000	781.500,00
1012	3.3.90.30.00	,	11.00.1.500.1002-302 000	100.000,00
1014	3.3.90.36.00	,	1.00.1.500.1002-302 000	100,00
1015	3.3.90.39.00		1.00.1.500.1002-302 000	60.000,00
1016	3.3.90.47.00		11.00.1.500.1002-302 000	100,00
1017	4.4.90.52.00		11.00.1.500.1002-302 000	10.000,00
1010		MANDADOS JUDICIAIS  MATERIAL REMOULSERVICO DARA DISTRIBUIÇÃO CRATI	11 00 1 500 1002 202 000	200 000 00
1018	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.00.1.500.1002-302 000	300.000,00
1019	3.3.91.39.00		1.00.1.500.1002-302 000	11.096.959,50
1020	3.3.91.39.00	,		3.600.000,00
		SAMU 192 REGIONAL ASSIS SP		
4004	10 002 0000 2002 0000		1.00.1.500.1002-302 000	3.377.758,95
1021	3.1.73.70.00			·
1022	3.1.73.70.00 3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -	0.05.00.1.600.0-302 000	1.550.814,34
1022 1023	3.1.73.70.00 3.1.73.70.00 3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.1.600.0-302 000 11.00.1.500.1002-302 000	1.550.814,34 928.969,49
1022	3.1.73.70.00 3.1.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00.1.600.0-302 000	1.550.814,34





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	e Discriminação da Er	ntidade		
Ficha CLo	oc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
1026	4.4.71.70.00		0.05.00.1.600.0-302 000	2.489,27
	10 302 0080 2719 0000	EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO		
1027	3.1.90.11.00	DOMICILIAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-302 000	100,00
1028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-302 000	620.000,00
1029	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.600.0-302 000	100,00
1030	3.1.90.16.00		0.05.00.1.600.0-302 000	30.000,00
1031	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1002-302 000	30.000,00
1032	3.1.91.13.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.05.00.1.600.0-302 000	40.000,00
1033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-302 000	1.000,00
1034 1035	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	,	0.05.00.1.600.0-302 000 0.05.00.1.600.0-302 000	45.000,00 5.000,00
1036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-302 000	40.000,00
		REABILITAÇÃO/ PROGRAMA SENTIDO	0.00.00000.0000	.0.000,00
1037	3.1.90.11.00	VENCIMÉNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-302 000	1.276.600,00
1038	3.1.90.13.00		1.00.1.500.1002-302 000	100,00
1039	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-302 000	1.000,00
1040	3.1.91.13.00	•	11.00.1.500.1002-302 000	177.300,00
1041 1042	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-302 000 11.00.1.500.1002-302 000	20.000,00 20.000,00
1042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-302 000	5.000,00
02	10 05 VIGILANCIA E		71.00.1.000.1002 002 000	0.000,00
		úde		
		/igilância Sanitária		
	10 304 0081	VIGILANCIA EM SAUDE		
	10 304 0081 2179 0000	ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		
1044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	1.640.000,00
1045	3.1.90.11.00		0.05.00.1.600.0-303 000	242.082,40
1046	3.1.90.13.00	,	11.00.1.500.1002-310 000	100,00
1047 1048	3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1002-310 000 11.00.1.500.1002-310 000	70.000,00 249.200,00
1049	3.3.90.30.00		11.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
1050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303 000	15.000,00
1051	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
1052	3.3.90.39.00		0.05.00.1.600.0-303 000	3.000,00
1053	4.4.90.52.00		1.00.1.500.1002-310 000	10.000,00
1054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-303 000	2.000,00
		/igilância Epidemiológica		
	10 305 0081	VIGILANCIA EM SAUDE APOIO A ATENCAO D.S.T A.I.D.S T.B.		
1055	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-310 000	773.300,00
1056	3.1.90.13.00	~	1.00.1.500.1002-310 000	100,00
1057	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	100,00
1058	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.00.1.500.1002-310 000	93.700,00
1059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
1060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.05.00.1.600.0-303 000	80.544,76
1061 1062	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		6.600,00 30.000,00
1063	3.3.90.36.00		11.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
1064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.600.0-303 000	1.000,00
1065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.659.0-310 000	10.000,00
1066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303 000	3.000,00
1067	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.1.500.1002-310 000	100,00
1068	4.4.90.52.00		11.00.1.500.1002-310 000	10.000,00
1069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.601.0-303 000	1.000,00
1070	3.1.90.11.00	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-310 000	1.100.000,00
1071	3.1.90.11.00		0.05.00.1.600.0-303 000	1.101.496,00
1072	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
1073	3.1.90.16.00		11.00.1.500.1002-310 000	20.500,00
1074	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-303 000	10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	11.00.1.500.1002-310 000	193.600,00
<b>頭</b> 鳳				





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

	idade		Discriminação da Er		Mineral Francis (OTNI/O ( d. Andia	<b>-</b>
-icna	CLO	OC F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
1076			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.05.00.1.600.0-303 000	100.000,00
1077			3.3.90.30.00		1.00.1.500.1002-310 000	90.000,00
1078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	11.00.1.500.1002-310 000	100,00
1079			3.3.90.39.00		11.00.1.500.1002-310 000	20.000,00
1080			3.3.90.47.00		11.00.1.500.1002-310 000	100,00
1081			4.4.90.52.00		1.00.1.500.1002-310 000	10.000,00
	02	12	SECRETARIA M	UNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	02	12	01 AGRICULTUR	A E MEIO AMBIENTE - GESTAO		
		18	Ge	estão Ambiental		
		18	122 A	Administração Geral		
		18	122 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
		18	122 0077 2282 0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		
1082			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
		18	122 0077 2698 0000	MANUTENÇÃO DOŚ PARQUES MUNICIPAIS		
1083			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
1084			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1085			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
1086			3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1087			4.4.90.51.00	OBRAS É INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
1088			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		18	541 F	Preservação e Conservação Ambiental		
		18	541 0077	GESTAO ADMINISTRATIVA		
				ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		
1089		. •	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	895.800,00
1090			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100.500,00
1091			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	16.600,00
1092			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
1093			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		100,00
1094			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1095			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
1096			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1097			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
1098			3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1099			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
1000		18		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.000.0 110 000	10.000,00
				MUNICIPAIS-PAS		
1100			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	570.800,00
		18	541 0077 2251 0000			
1101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
		18	541 0077 2282 0000	AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE		,
1102			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	130.200,00
		18	541 0077 2416 0000	LICENCA A PREMIÓ INDENIZADA		,
1103			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	93.100,00
		18		AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECA		
				INDIVIDUAL PARA OS COLETORES DE LIXO		
1104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		18	541 0077 2620 0000	CONTRATOS DIVERSOS		
1105			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
		18	542	Controle Ambiental		
			542 0067	SALVANDO VIDAS		
				CUIDADOS A CÃES E GATOS		
1106		10	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100.00
1107			3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
1107	02	12		NTO DE RESIDUOS SOLIDO	0.01.00.1.000.0 110 000	200.000,00
	02			estão Ambiental		
		18				
				Saneamento Básico Urbano		
			512 0047	DESPERDICIO ZERO		
		18		MANUTENCAO DE VEICULOS		
1108			3.3.90.30.00		0.01.00.1.501.0-110 000	500.000,00
1109			3.3.90.36.00		0.01.00.1.501.0-110 000	100,00
1110			3.3.90.39.00		0.01.00.1.501.0-110 000	220.000,00
			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.501.0-110 000	100,00
said .						





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Ent	idade	•	Disc	riminação da En	tidade		
Ficha	CLc	c F	unc/	Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PRE	FEITURA MUNI	CIPAL DE ASSIS		
		18	512 (	0047 2517 0000	COLETA E DESTINACAO CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS		
1112				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	2.364.200,00
1113				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1114				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	635.000,00
1115				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	255.100,00
1116				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		20.000,00
1117				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
1118				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110.000	100.000,00
1119 1120				3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 60.000,00
1121				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1122				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
	02	12	03	LIMPEZA URB			
		18		Ge	stão Ambiental		
		18	541	Р	reservação e Conservação Ambiental		
		18	541	0047	DESPERDICIO ZERO		
		18	541 (	0047 2518			
1138				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
		18	541 (		MANUTENCAO DE VEICULOS		
1123				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	220.000,00
1124 1125				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110.000	100,00 120.000,00
1125				3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.501.0-110 000 0.01.00.1.501.0-110 000	120.000,00
1120		18	541 (		LIMPEZA PUBLICA	0.01.00.1.001.0-110 000	100,00
1127			011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.577.700,00
1128				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	11.000,00
1129				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	286.400,00
1130				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000	197.300,00
1131				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		30.000,00
1132				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1133 1134				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110.000	223.200,00
1134				3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 50.000,00
1136				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1137				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
	02	12	04	DEPTO.DE PL	ANEJAMENTO E PROJETOS		·
		15		Url	panismo		
		15	452	S	erviços Urbanos		
		15	452	0051	ASSIS SEM FRONTEIRAS		
		15	452 (	0051 2519 0000			
1139				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	680.000,00
1140				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1141 1142				3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	136.300,00 98.000,00
1142				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO		1.000,00
1144				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1145				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00
1146				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1147				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1148				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1149		4.0		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	02		05		DO MEIO AMBIENTE		
		18	E 4.4		stão Ambiental		
			541		reservação e Conservação Ambiental		
			541		PARCEIROS DO MEIO AMBIENTE	2010	
1150		18	541 (		COOP. DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE ASSIS-COOCAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3 613 000 00
1150		18	541	3.3.90.39.00	PROJETO CIVAP - FAUNA SILVESTRE	0.01.00.1.500.0-110 000	3.612.000,00
1151		10	U-1 1	3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.1.500.0-110 000	42.671,64
	02	13	Е		RAIS DO MUNICIPIO	2.222	.2.07 1,04
	02				CAO DA DIVIDA		
		04			ministração		
T-65-78							





### Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926 - CNPJ:46179941/0001-35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidad	40	Discriminação da En	ntidada.		
		Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
		<u> </u>	·		Total Ordado
2		PREFEITURA MUN			
			Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
		062 0066	GESTÃO DA DIVIDA ACORDOS E SENTENCAS JUDICIAIS		
1152	04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS  SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1153		3.3.90.91.00		0.01.00.1.500.0-110 000	120.000,00
1154		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
	04		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR		10 501 100 00
1155	04	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	0.01.00.1.500.0-110 000	13.501.400,00
1156	04	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	2.200.000,00
1157		4.4.90.91.00		0.01.00.1.500.0-110 000	2.846.000,00
	28	En	cargos Especiais		
	28	843 S	erviço da Dívida Interna		
		843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
	28	843 0000 0239 0000	FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON. FEDERAL		
1158		3.2.90.21.00	MACRO-DRENAGEM JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.1.500.0-110 000	650.000,00
1159		4.6.90.71.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	900.000,00
	28		FINANCIAMENTO C/A CAIXA ECON.FEDERAL FINISA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			CONTR.0502859-14		
1160		3.2.90.21.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
1161	28	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INST.PREV.SERV.MUNI	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000.000,00
	20	043 0000 0990 0000	ASSIS-ASSISPREV	C.DL	
1162		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTR	A 0.01.00.1.500.0-110 000	13.200.000,00
	28	846 C	Outros Encargos Especiais		
	28	846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
1100	28		CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P.		· · · ·
1163	20	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	5.700.000,00
1164	20	3.3.91.97.00	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL  APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	RF 0.01.00.1.500.0-110 000	20.000.000,00
1101	99		SERVA DE CONTINGENCIA	0.01.00.1.000.0 110 000	20.000.000,00
	99	999 R	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99	999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99		RESERVA DE CONTINGENÇIA		
1165	40	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.1.500.0-110 000	1.569.816,72
02			ISTITUCIONAIS		
	04		ministração dministração Geral		
		122 0010	RESPEITO AO CONSUMIDOR		
			PROCOM - PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR		
1166	٠.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	242.200,00
1167		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
1168		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1169		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	33.700,00
1170 1171		3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
1172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1173		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	7.200,00
1174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
1175		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1176	04	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Contratos de Aluquéis	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1177	04	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	75.000,00
	04	122 0068	PATRIA EM PRIMEIRO LUGAR		1 3.000,30
		122 0068 2028 0000	CONV. DELEGACIA E JUNTA DO SERV. MILITAR		
1178		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	79.800,00
1179		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110.000	1.000,00
1180 1181		3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 12.200,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		100,00
頭團		3.0.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.553550	100,00
1666 —					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Ei	ntidade		
Ficha CLoo	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
	3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1184	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1185	3.3.90.36.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1186	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1187	3.3.90.47.00	~ '	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1188	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		CONVÊNIO TIRO DE GUERRA 02-046		
1189	3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	69.000,00
1190	3.1.90.13.00		0.01.00.1.500.0-110.000	100,00
1191 1192	3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 10.000,00
1193	3.3.90.08.00	,		1.000,00
1194	3.3.90.14.00		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
1195	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
1196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1197	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
1198	3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1199	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
	04 122 0070	GERANDO OPORTUNIDADES		
		CONVÊNIO BANCO DO POVO	0.04.00.4.500.0.440.000	04.000.00
1200	3.1.90.11.00		0.01.00.1.500.0-110 000	81.300,00
1201 1202	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 100,00
1202	3.1.91.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	11.800,00
1204	3.3.90.08.00	,		100,00
1205	3.3.90.14.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1206	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1208	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1209	3.3.90.47.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1210	4.4.90.52.00		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1211	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	CONV.SECRETARIA EMPREGO REL. TRABALHO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	148.000,00
1211	3.1.90.13.00	~	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1213	3.1.90.16.00	,	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1214	3.1.91.13.00		0.01.00.1.500.0-110 000	14.700,00
1215	3.3.90.08.00	,		100,00
1216	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1217	3.3.90.30.00		0.01.00.1.500.0-110 000	2.000,00
1218	3.3.90.36.00		0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1219	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
1220	3.3.90.47.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	100,00
1221	4.4.90.52.00 04 122 0077		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
		GESTAO ADMINISTRATIVA PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.		
•	04 122 0077 2191 0000	MUNICIPAIS-PAS		
1222	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	62.600,00
		LICENCA A PREMIO INDENIZADA		1111,10
1223	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
		ATIVIDADE DELEGADA - SSP		
1224	3.3.90.39.00		0.01.00.1.500.0-110 000	630.000,00
		esporto e Lazer		
	27 813 L	.azer		
	27 813 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
		AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE	0.04.00.4.700.0.440.000	
1225	3.3.90.39.00	•	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
		ESERVA DE CONTINGENCIA		
		RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 999 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
		RESERVA PARLAMENTAR RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.1.500.0.110.000	9 000 000 00
1226	9.9.99.99.00 13	OO.MUNIC.CORPO BOMBEIRO ASSSIS	0.01.00.1.500.0-110 000	8.000.000,00
	IO OT TONDOMO-FL	O.MOTTO.OOTT O BOMBENTO ACCOUNT		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entid	lade	Discrimir	nação da Er	ntidade		
Ficha (	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. A	plic. Total Orcado
2	2	PREFEI	TURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
	04		Ad	ministração		
		122		dministração Geral		
	04	122 0067	•	SALVANDO VIDAS		
	04			CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO		
1227			.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	,
1228 1229			.3.90.36.00 .3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	-
1230			.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1231			.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	The state of the s
	02 14			UNICIPAL DE CULTURA		
(				E ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO E SERVIÇOS 		
	13			Itura		
		122		dministração Geral GESTÃO ADMINISTRATIVA		
		122 0003		OP.MANUT.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		
1232	10		.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000 789.600,00
1233		3	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110	The state of the s
1234			.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1235			.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1236 1237			.3.90.08.00 .3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	•
1237			.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	
1239			.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110	The state of the s
1240		3	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110	000 600.000,00
1241			.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110	
1242	12		.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL.	0.01.00.1.500.0-110	000 1.000,00
	13	122 0003	2203 0000	MUNICIPAL-PAS		
1243		3	.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110	000 182.000,00
1011	13			LICENCA A PREMIO INDENIZADA	0.04.00.4.500.0.440	
1244	02 14		.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E ARTE E CULTURA	0.01.00.1.500.0-110	000 20.000,00
•	13			Itura		
		392		itura Difusão Cultural		
	13	392 0019		DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA		
	13	392 0019	2662 0000	BIBLIOTECA		
1245			.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	*
1246 1247			.1.90.13.00 .1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	
1247			.1.90.10.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110	
1249			.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		
1250			.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	
1251			.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	
1252 1253			.3.90.36.00 .3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	
1253			.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110	•
1255			.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	
10=:	13			MAPA, MAHA, CASA DE TAIPA E MUSEU FERROVIARIO		
1256			1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1257 1258			.1.90.13.00 .1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	
1259			.1.90.10.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110	
1260			.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		,
1261			.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1262			.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	The state of the s
1263 1264			.3.90.36.00 .3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 0.01.00.1.500.0-110	
1264			.3.90.39.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110	•
1266			.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	13			ESCOLAS DE ARTES - SEMEARTE, ASSISTA-ARTE E SEFAR		
1267 57∺151			.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	The state of the s
		3	.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110	000 100,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Enti	idad	e	Discriminação da En	ntidade		
Ficha	CLo	oc F	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE ASSIS		
1269 1270 1271			3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.90.08.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	72.700,00 120.000,00 1.000,00
1271 1272 1273			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1274			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00 100,00
1275 1276			3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00 100,00
1277		13	4.4.90.52.00 392 0019 2666 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1278 1279		10	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	214.900,00 100,00
1280 1281			3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	20.700,00 32.000,00
1282 1283			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00 1.000,00
1284			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
1285 1286			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 70.000,00
1287 1288			3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	100,00 1.000,00
	02	14 13		E EVENTOS Itura		
		13	392	ifusão Cultural		
			392 0019 392 0019 2704 0000	DIFUSAO CULTURAL - DEMOCR. DA CULTURA EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		
1289 1290 1291			3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00 20.000,00 100,00
1292 1293	00	15	3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200.000,00 100,00
	02 02	15 15		UNICIPAL DE ESPORTES DMINISTRATIVA E ESPORTIVA		
		04 04		ministração dministração Geral		
		04	122 0053	ESPORTE POR ASSIS		
		04		PROGRAMA ALIMENTACAO SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS-PAS		
1294		04	3.3.90.39.00 122 0053 2416 0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LICENCA A PREMIO INDENIZADA		90.800,00
1295		04	3.3.90.93.00 122 0053 2653 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA	0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
1296 1297			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	1.312.400,00 39.400,00
1298 1299			3.1.90.16.00 3.1.91.13.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	132.700,00 115.700,00
1300 1301			3.3.90.08.00 3.3.90.14.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
1302			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
1303 1304			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 40.000,00
1305		04	4.4.90.52.00 122 0053 2655 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
1306 1307			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	180.000,00 100,00
1308	02	15	3.3.90.39.00 02 MANUTENÇÃ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA O DA DIVISAO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0.01.00.1.500.0-110 000	82.000,00
		27	De	sporto e Lazer		
			812 D 812 0053	lesporto Comunitário ESPORTE POR ASSIS		
猦				MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PRAÇA ESPORTIVAS		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Er	tidade		
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	PREFEITURA MUN	CIPAL DE ASSIS		
1309 1310 1311 1312 1313	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000 0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00 100,00 150.000,00 100.000,00 10.000,00
2 2 2	?7 De	SPORTIVA, ESPORTES DE COMPETIÇÃO E LAZER sporto e Lazer lesporto de Rendimento ESPORTE POR ASSIS MANUTENÇÃO NUCLEOS ESPORTIVOS		
1314 1315 1316 1317 1318	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	80.000,00 290.000,00 100,00 1.000.000,00 1.400.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidad	de	Discriminação da En	tidade		_
Ficha CL	_oc	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
0		INST DE DDEVID D	OS SERV.PUBL.MUN.ASSIS- ASSIS PREV		
9					
03	3	INSTITUTO DE PRE	EVIDENCIA		
03	13	INST.PREV.S.P.I	M. ASSIS-ASSISPREV		
03	13	01 PREVIDENCIA	A SOCIAL		
	04	Ad	ministração		
	04	062 D	efesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
	04	062 0066	GESTÃO DA DIVIDA		
	04		PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	<u> </u>	
1319		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.1.800.0-601 000	500.000,00
			dministração Geral		
		122 0072	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. GOVERNAMENTAL		
1000	04		IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO ASSISPREV	0.04.00.4.000.0.004.000	4 000 000 00
1320	0.4	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.800.0-601 000	1.000.000,00
1321	04	3.1.90.11.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.800.0-601 000	1.000.000,00
1322		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.800.0-601 000	125.000,00
1323		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.800.0-601 000	20.000,00
1324		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0.04.00.1.800.0-601 000	50.000,00
1325		3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00.1.800.0-601 000	100.000,00
1326		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.800.0-601 000	30.000,00
1327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.800.0-601 000	100.000,00
1328		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.1.800.0-601.000	40.000,00
1329 1330		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000.000,00 10.000,00
1331		3.3.90.47.00 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.800.0-601 000 0.04.00.1.800.0-601 000	1.000.000,00
1331	09		evidência Social	0.04.00.1.000.0-001 000	1.000.000,00
			revidência Básica		
	09	271 0049	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		
			ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1332		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.04.00.1.800.0-601 000	100.000,00
		271 0050	INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO		
	09		ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1333		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.04.00.1.800.0-601 000	100.000,00
			revidência do Regime Estatutário		
		272 0020	PREVIDENCIA		
1004	09		ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0.04.00.4.000.0.004.000	400 000 00
1334	00	3.3.90.08.00 272 0078	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE ENCARGOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0.04.00.1.800.0-601 000	100.000,00
			APOSENTADORIAS E PENSOES DO R.P.P.S.		
1335	03	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	0.04.00.1.800.0-602 000	60.000.000,00
1336		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.04.00.1.800.0-602 000	8.000.000,00
1337		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.04.00.1.800.0-602 000	10.000,00
	09		APOSENTADORIAS E PENSOES ANTES DO R.P.P.S.		
1338		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.890.000,00
1339		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.04.00.1.800.0-602 000	2.100.000,00
1340	99	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D SERVA DE CONTINGENCIA	0.04.00.1.800.0-602 000	10.000,00
			ESERVA DE COTINGENCIA		
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		997 9999 997 9999 naga nann	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA		
1341	99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.1.800.0-602 000	4.195.000,00
		2.0.00.00.00		3.333330.3 332 300	





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidad		Discriminação da Er			
Ficha CLo	oc I	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
10		FEMA-FUNDACAO	EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
06		FEMA-FUNDACAO	EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
06	14		AO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
06	14	01 ADMINISTRAC	CAO GERAL		
	04		ministração		
			Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		
		062 0066	GESTÃO DA DIVIDA		
1342	04	3.1.90.91.00	PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR SENTENCAS JUDICIAIS	0.04.00.1.501.0-110 000	309.000,00
1012	04		PRECATORIOS - NATUREZA NÃO ALIMENTAR	0.0 1.00.1.00 1.0 110 000	000.000,00
1343		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00.1.501.0-110 000	191.000,00
			dministração Geral		
		122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
1344	04	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	3.318.101,59
1345		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.501.0-110 000	1.146.318,67
1346		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	326.084,00
1347		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	15.100,00
1348 1349		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.1.501.0-110 000 0.04.00.1.501.0-110 000	229.326,01 45.000,00
1350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.178.013,04
1351		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		351.543,14
1352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.501.0-110 000	378.700,00
1353	20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.501.0-110 000	3.176.600,00
	28		cargos Especiais Outros Encargos Especiais		
		846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
			CONTRIBUICAO AO P.I.S.		
1354		3.3.90.47.00	~ /	0.04.00.1.501.0-110 000	7.000,00
	99		SERVA DE CONTINGENCIA		
			RESERVA DE CONTINGENCIA		
		999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
1355	99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00.1.501.0-110 000	3.278.430,45
06	14		PESQUISA EM CIENCIAS	0.01.00.1.001.0 110 000	0.210.100,10
	12		ucação		
	12	571 E	Desenvolvimento Científico		
		571 0073	LABORATORIO DE ANALISE		
1050	12		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO	0.04.00.4.504.0.440.000	000 500 00
1356 1357		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.501.0-110 000 0.04.00.1.501.0-110 000	300.582,96 111.139,82
1358		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	15.520,00
1359		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	20.000,00
1360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.501.0-110 000	125.805,82
1361 1362		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.501.0-110 000 0.04.00.1.501.0-110 000	4.000,00 58.528,92
1363		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.501.0-110 000	16.000,00
	28		cargos Especiais		13.000,00
	28	846 C	Outros Encargos Especiais		
		846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
1001	28		CONTRIBUICAO AO P.I.S.	0.04.00.4.504.0.440.000	000.00
1364	1/1	3.3.90.47.00 03 CENTRO DE I	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PESQUISA EM INFORMATICA	0.04.00.1.501.0-110 000	800,00
00	12		ucação		
			ecnologia da Informação		
		126 0074	DESENV., CURSOS E MANUT.DE SISTEMAS		
			MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
1365		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	1.027.977,76
1366 1367		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.501.0-110.000	202.463,03
- 1307 화학(미		3.1.90.16.00 3.3.90.14.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000 0.04.00.1.501.0-110 000	36.840,00 2.000,00
經濟		5.5.50.14.00	DIVINITIO - I ECCOME CIVIL	0.04.00.1.001.0-110 000	2.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidad		Discriminação da En	ntidade e debiti		
		Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	.00	rans/110g catgo	Diodinimação	vine i ente, e i i , pie.	Total Orcado
10		FEMA-FUNDACAO	EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS		
1369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.501.0-110 000	1.020,00
1370		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.1.501.0-110 000	1.000,00
1371		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.501.0-110 000	90.398,52
	28		cargos Especiais		
			Outros Encargos Especiais		
		846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
4070	28		CONTRIBUICAO AO P.I.S.	0.04.00.4.504.0.440.000	200.00
1372	14	3.3.90.47.00 05 INSTITUTO M	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.1.501.0-110 000	300,00
06	12		UNIC.ENSINO SUPERIOR DE ASSIS		
			ucação Insino Superior		
			•		
		364 0076	ENSINO, PESQUISA E DIFUSAO CULTURAL MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		
1373	12	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.00.1.501.0-110 000	72.000,00
1374		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	30.312.182,61
1375		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00.1.501.0-110 000	9.272.710,36
1376		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	435.640,00
1377		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00.1.501.0-110 000	488.750,00
1378		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00.1.501.0-110 000	892.679,45
1379		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00.1.501.0-110 000	320.000,00
1380 1381		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00.1.501.0-110.000	6.485.612,68
1382		3.3.90.40.00 4.4.90.51.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.00.1.501.0-110 000 0.04.00.1.501.0-110 000	410.338,80 220.500,00
1383		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00.1.501.0-110 000	3.835.025,00
	28		cargos Especiais	0.0000	0.000.020,00
			Outros Encargos Especiais		
	28	846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS		
			CONTRÍBUICAO AO P.I.S.		
1384		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00.1.501.0-110 000	64.000,00
06	14		E		
	10	Sa	úde		
	10	302 A	ssistência Hospitalar e Ambulatorial		
		302 0080	MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAI	R	
	10	302 0080 2453			
1396	40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-370 000	225.000,00
1385	10	302 0080 2453 0000	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0.200.003	2 207 052 71
1385		3.1.90.11.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-300 003 0.01.00.1.501.0-300 003	3.297.853,71 1.320.041,28
1387		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-300 003	346.000,00
1388		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-300 003	5.000,00
1389		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-300 003	2.265.758,88
1390		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA	0.01.00.1.501.0-300 003	26.000,00
1391		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-300 003	3.766.068,63
1392		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.501.0-300 003	3.600.000,00
1393 1394		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		60.237,00
1394		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.501.0-300 003	10.000,00
		Total			702.700.000,00
		. 0.01			. 02.7 00.000,00

Código o	Código de Aplicação						
100	GERAL TOTAL	989.000,00					
148	FUNAP	989.000,00					
110	GERAL	262.884.690,26					
000	GERAL	262.884.690,26					
200	EDUCAÇÃO	3.978.180,13					
004	TC SEDUC - Construção de Creche	3.978.180,13					
	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.725.854,21					





Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	\	/inc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.725.854,21			
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	21.723.915,69			
004	PNATE-PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - I	1.938,52			
220	ENSINO FUNDAMENTAL	58.344.576,54			
001	CONV.SECRET. EST. EDUCAÇÃO - MERENDA ESC	3.987.540,00			
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	43.035.784,56			
003	PNAE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	3.228.368,00			
005	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	17.684,32			
028	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	300.099,66			
004	QESE - QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	5.700.000,00			
002	TRANS.ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	2.075.100,00			
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.540.304,43			
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	1.540.304,43			
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	69.263.900,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	69.263.900,00			
262	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.236.000,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.236.000,00			
265	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	100,00			
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	100,00			
300	SAÚDE	16.206.411,36			
002	ATENCAO BASICA	18.000,00			
003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	14.696.959,50			
010	P.A.B PISO DE ATENCAO BASICA	1.245.100,90			
026	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	52.193,00			
104	PROGRAMA DOSE CERTA□	194.157,96			
301	ATENÇÃO BÁSICA	15.715.804,66			
000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	13.702.979,66			
052	CONSTRUÇÃO ESF NO PACAEMBU	2.012.825,00			
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	85.794.332,26			
000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	85.794.332,26			
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.589.123,16			
000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	1.589.123,16			
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	610.658,10			
000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	610.658,10			
305	GESTÃO DO SUS	18.400,00			
000	GESTÃO DO SUS-Convênios/entidades/fundos	18.400,00			
310	SAÚDE-GERAL	54.317.229,96			
000	SAÚDE-GERAL	54.317.229,96			
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.005.000,00			
000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.005.000,00			
400	TRÂNSITO	2.489.500,00			
001	GERAL - TRÂNSITO	2.489.500,00			
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.555,00			
102 102	BPC ESCOLA	5.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação	Vi	nc Fo	nte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.005.555,00			
007	CONV P.A.C.I PISO DE ALTA COMPLEX	35.000,00			
013	CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	146.100,00			
019	I.G.D. / SUAS	40.600,00			
017	MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF	335.700,00			
015	MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA	96.200,00			
029	PACI - Criança e Adolescente	30.055,00			
034	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.600,00			
036	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	28.200,00			
035	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00			
016	SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB	125.100,00			
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.505.379,93			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	12.505.379,93			
601	RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.275.000,00			
000	RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.275.000,00			
602	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.205.000,00			
000	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.205.000,00			
TOTAL		702.700.000,00			







Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação \	Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.00	2	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	44.655.928,40
2	1112.50.0.2.00.00	2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
3	1112.50.0.3.00.01	2	IPTU-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	11.000.000,00
4	1112.50.0.3.00.02	2	IPTU-DÍVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.1.500.0-110 000	2.000.000,00
5	1112.50.0.4.00.00	2	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	3.000.000,00
6	1112.53.0.1.00.00	2	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	10.000.000,00
7	1112.53.0.2.00.00	2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	46.375,34
8	1112.53.0.3.00.01	2	ITBI-DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
9	1112.53.0.3.00.02	2	ITBI-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.1.500.0-110 000	150.000,00
10	1112.53.0.4.00.00	2	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	210.000,00 u
11	1113.03.1.1.00.01	2	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	22.000.000,00
12	1113.03.1.1.00.02	10	IRRF - TRABALHO - FEMA	0.04.00.1.500.0-110 000	4.769.611,08 <u>G</u>
13	1113.03.4.1.00.00	2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	
14	1113.03.4.1.00.00	10	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.04.00.1.500.0-110 000	2.500.000,00 45.786,00 35.800.000.00
15	1114.51.1.1.00.01	2	ISSQN-PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	35.800.000,00 ₹
16	1114.51.1.1.00.02	2	ISS - SIMPLES NACIONAL	0.01.00.1.500.0-110 000	· <u>-</u>
17	1114.51.1.2.00.00	2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
18	1114.51.1.3.00.01	2	ISSQN-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	
19	1114.51.1.3.00.02	2	ISSQN-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
20	1114.51.1.4.00.00	2	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.1.500.0-110 000	400.000,00
21	1121.01.0.1.00.01	2	Taxa Licenc. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços		3.000.000,00
22	1121.01.0.1.00.02	2	Taxa de Licença para Execução de Obras	0.01.00.1.500.0-110 000	250.000,00
23	1121.01.0.1.00.03	2	Taxa p/ Dep. de Residuos e Materiais de Construção e Enti		
24	1121.01.0.2.00.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - M		70.000,00
25	1121.01.0.3.00.01	2	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCAL-DÍVIDA ATIVA-F		500.000,00
26	1121.01.0.3.00.02	2	TAXAS INSP, CONTROLE FISCAL-DÍVIDA ATIVA-CORRE		100.000,00
27	1121.01.0.4.00.00	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D		
28	1121.50.0.1.00.00	2	TAXA DE INGI EÇÃO, CONTROLE ET ISCALIZAÇÃO -B		E0 000 00
29	1121.50.0.1.00.00	2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - N		
30		2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA-F		C.
	1121.50.0.3.00.01	2	TAXA FISCALIZ. VIGILANCIA SANITANIA-DIVIDA ATIVA-F TAXA FISC. VIGIL SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO		_
31 32	1121.50.0.3.00.02	2	TAXA PISC. VIGIL SANITARIA-DIVIDA ATIVA-CORREÇAV TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.		· -
	1121.50.0.4.00.00	2			0.000,00
33	1131.99.0.2.00.00	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E		2.000,00
34	1131.99.0.3.00.01	2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES MELHORIA -DIVIDA ATIVA CORRECT		. 0
35	1131.99.0.3.00.02		OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃ OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA MA		
36	1131.99.0.4.00.00	2			50.000,00
37	1215.01.1.1.00.01	9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA		15.200.000,00
38	1215.01.1.1.00.02	9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTRA	0.04.00.1.800.0-602 000	450.000,00
39	1215.01.1.1.00.03	9	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISPRE		
40	1215.01.2.1.00.00	9	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00.1.800.0-602 000	500.000,00 8
41	1215.01.3.1.00.00	9	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		32.000,00
42	1215.01.5.1.00.00	9	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00 .1.804.0-600 000	11.000,00
43	1241.50.0.1.00.00	2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00.1.751110 000	4,
44	1311.01.1.1.00.02	2	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	0.01.00.1.501.0-110 000	
45	1311.01.1.1.00.03	2	ALUGUEL PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0.01.00.1.501.0-110 000	60.000,00
46	1311.01.1.2.00.00	2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00.1.501.0-110 000	1.800,00
47	1311.01.1.3.00.01	2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - PRIN		
48	1311.01.1.3.00.02	2	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - CORF	•	1.800,00 🔉
49	1311.01.1.4.00.00	2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTA		1.800,00 😉
50	1311.02.0.1.00.01	2	RECEITA DA OUTORGA DE DIREITO DE CONSTRUIR	0.01.00.1.501.0-110 000	300.000,00 ≥
51	1321.01.0.1.00.01	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEMA	0.04.00.1.501.0-110 000	1.934.321,88 °ā
52	1321.01.0.1.00.02	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	0.01.00.1.501.0-130 000	3.000,00
53	1321.01.0.1.00.03	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	0.01.00.1.501.0-220 000	20.000,00
54	1321.01.0.1.00.04	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QESE	0.05.00.1.501.0-220 004	100.000,00
55	1321.01.0.1.00.05	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.02.00.1.540.0-263 000	500.000,00
56	1321.01.0.1.00.06	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	0.01.00.1.501.0-310 000	30.000,00
57	1321.01.0.1.00.07	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMA	0.01.00.1.501.0-110 000	
58	1321.01.0.1.00.08	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Rec. Esta	adua 0.02.00.1.501.0-510 000	15.000,00
 oeiei	1321.01.0.1.00.09	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Rec. Fed		20.000,00 ^
頻思 -	1321.01.0.1.00.10	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMSAI	0.03.00.1.501.0-110 000	100.000,00







Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA Página 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação Vinc	culo % Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1321.01.0.1.00.11	2	REM.DEP.BANC.REC.FED.SAUDE	0.05.00.1.501.0-300 000	1.000.000,00
62	1321.01.0.1.00.12	2	REM.DEP.BANC.REC.EST.SAUDE	0.02.00 .1.501.0-300 000	100.000,00
63	1321.01.0.1.00.13	2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIP	0.03.00.1.501.0-110 000	10.000,00
66	1321.01.0.1.00.22	2	REM.DEP.BANC.PNAE	0.05.00 .1.552.0-220 003	10.000,00
67	1321.01.0.1.00.23	2	REM.DEP.BANC.PNATE	0.05.00 .1.553220 005	2.000,00
68	1321.01.0.1.00.24	2	REM.DEP.BANC.MERENDA EST.	0.02.00 .1.571.0-220 001	15.000,00
69	1321.01.0.1.00.25	2	REM.DEP.BANC.TRANSPORTE DE ALUNOS EST	0.02.00 .1.571.0-220 002	15.000,00
70	1321.04.0.1.00.00	9	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00.1.501.0-601 000	1.800.000,00
71	1611.01.0.1.00.01	10	RECEITAS COM INTERNET	0.04.00.1.501.0-110 000	200,00
72	1611.01.0.1.00.02	10	ANALISE QUIMICA	0.04.00.1.501.0-110 000	54.811,68
73	1611.01.0.1.00.03	10	ANALISE MICROBIOLOGICA	0.04.00.1.501.0-110 000	70.113,75
74	1611.01.0.1.00.04	10	ANALISE MACROBIOLOGICA	0.04.00.1.501.0-110 000	1.000,00
75	1611.01.0.1.00.06	10	ANALISES AGROPECUARIAS	0.04.00.1.501.0-110 000	110.000,00
76	1611.01.0.1.00.07	10	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FEMA	0.04.00.1.501.0-110 000	200.000,00
77	1611.01.0.1.00.08	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO		573.041,12
78	1611.01.0.1.00.09	10	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ANALISE E DES. SIST		2.263.991,92
79	1611.01.0.1.00.10	10	SERV. EDUCIONAIS - CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS	0.04.00.1.501.0-110 000	575.986,56
80	1611.01.0.1.00.11	10	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO CIENCIAS DA COMPUTA(		1.819.469,36
81	1611.01.0.1.00.12	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO	0.04.00.1.501.0-110 000	3.654.466,42
82	1611.01.0.1.00.13	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM	0.04.00.1.501.0-110 000	919.414,04
83	1611.01.0.1.00.15	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE INFORMATICA	0.04.00.1.501.0-110 000	1.000,00
84	1611.01.0.1.00.16	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃ		1.000,00
85	1611.01.0.1.00.17	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE	0.04.00.1.501.0-110 000	999.024,00
86	1611.01.0.1.00.18	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA	0.04.00.1.501.0-110 000	230.513,60
87	1611.01.0.1.00.19	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA	0.04.00.1.501.0-110 000	•
88	1611.01.0.1.00.19	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA	0.04.00.1.501.0-110 000	1.690.997,26
89	1611.01.0.1.00.21	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVI		425.782,04
90		2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMA	0.01.00.1.501.0-110 000	300.000,00
	1611.01.0.1.00.23	10	SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ARQUITETURA E URBA		· ·
91	1611.01.0.1.00.24	10			774.079,52
92 93	1611.01.0.2.00.01	10	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - FEMA	0.04.00.1.501.0-110.000	50.640,00
	1611.01.0.3.00.01	10	RECEITAS COM INTERNET - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	200,00
94	1611.01.0.3.00.02	10	ANALISE MICHOPIOLOGICA DIVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	2.000,00
95 oc	1611.01.0.3.00.03		ANALISE MICROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	2.000,00
96	1611.01.0.3.00.04	10	ANALISES AGROPECUARIAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	1.000,00
97	1611.01.0.3.00.05	10	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	520,00
98	1611.01.0.3.00.07	10	SERV. EDUC. COLEGIO FEMA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00.1.501.0-110.000	200,00
99	1611.01.0.3.00.08	10	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - DÍ		35.000,00
100	1611.01.0.3.00.09	10	SERV. EDUC CURSO DE ANALISE E DES. SISTEMA - DIV		10.500,00
101	1611.01.0.3.00.10	10	SERV. EDUC CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS - DÍVIDA		15.500,00 28 000 00
102	1611.01.0.3.00.11	10	SERV. EDUC CURSO CIENCIAS DA COMPUTAÇÃO - DIVI		_0.000,00
103	1611.01.0.3.00.12	10	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE DIREITO - DIVIDA ATIV		260.000,00
104	1611.01.0.3.00.13	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE ENFERMAGEM - I		25.000,00
105	1611.01.0.3.00.14	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE FOTOGRAFIA - D		1.000,00
106	1611.01.0.3.00.15	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE JORNALISMO - D		1.000,00
107	1611.01.0.3.00.16	10	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO DE MATEMATICA - D		1.000,00
108	1611.01.0.3.00.17	10	SERV. EDUCACIONAIS - CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO - D		1.000,00
109	1611.01.0.3.00.18	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE PUBLICIDADE - DI\		32.000,00
110	1611.01.0.3.00.19	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE QUIMICA - DÍVIDA		16.000,00
111	1611.01.0.3.00.20	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE SECRETARIADO -		1.000,00
112	1611.01.0.3.00.21	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE T. P. D DÍVIDA AT		1.000,00
113	1611.01.0.3.00.22	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE MEDICINA - DÍVIDA		600.000,00
114	1611.01.0.3.00.23	10	SERVIÇO EDUCACIONAIS - CURSO DE FISIOTERAPIA - DÍ		35.000,00
115	1611.01.0.3.00.24	10	SERV.EDUCACIONAIS - CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - [		15.000,00
116	1611.01.0.3.00.25	10	SERVIÇOS EDUC. CURSO ARQUITETURA E URBANISMO	0.04.00.1.501.0-110 000	5.000,00
117	1611.01.0.3.00.26	10	ANALISE MACROBIOLOGICA - DÍVIDA ATIVA	0.04.00 .1.501.0-110 000	1.000,00
118	1611.01.0.4.00.00	10	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLD.ATIVA		1.000,00
119	1611.01.0.4.00.01	10	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS - DIVIDA A		180.000,00
120	1699.99.0.1.00.01	2	SERVIÇOS CEMITERIO	0.01.00.1.501.0-110 000	800.000,00
 교육(画	1699.99.0.1.00.02	2	RECEITAS DO TERMINAL RODOVIARIO	0.01.00.1.501.0-110 000	1.000.000,00
	1711.51.1.1.00.00	2	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.1.500.0-110 000	92.000.000,00







Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA Página 3

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado	
123	1711.51.2.1.00.00	2	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS		(	0.01.00.1.500.0-110 000	4.000.000,00	
124	1711.51.2.1.00.01	2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS N	IUNICI	(	0.01.00.1.501.0-110 000	3.600.000,00	
125	1711.52.0.1.00.00	2	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - I	PRINC	(	0.01.00.1.501.0-110 000	1.500.000,00	
126	1712.51.0.1.00.00	2	CFEM - PRINCIPAL		(	0.01.00.1.708.0-110 000	120.000,00	
127	1712.52.4.1.00.00	2	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		(	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000.000,00	
128	1713.50.1.1.00.01	2	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA	DA SA	(	0.05.00.1.600.0-301 000	36.000,00	
129	1713.50.1.1.00.02	2	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		(	0.05.00.1.600.0-301 000	2.166.008,00	
130	1713.50.1.1.00.03	2	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			0.05.00.1.600.0-301 000	63.468,00	SIS
131	1713.50.1.1.00.09	2	SAÚDE BUCAL			0.05.00.1.600.0-301 000	561.672,00	ASS
132	1713.50.1.1.00.10	2	CONSULTORIO NA RUA			0.05.00.1.600.0-301 000	239.880,00	
	1713.50.1.1.00.11	2	INCENTIVO DE ATIVIDADE FISICA			0.05.00.1.600.0-301 000	144.000,00	DE
134	1713.50.1.1.00.15	2	POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	O - PA		05.00 .1.600.0-301 048	18.400,00	PIO
135	1713.50.1.1.00.16	2	EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF			05.00 .1.600.0-301 049	4.320.000,00	ᇙ
136	1713.50.1.1.00.17	2	EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA - EAP			05.00 .1.600.0-301 050	856.800,00	MUNIC
	1713.50.1.1.00.18	2	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG	ICAS		05.00 .1.600.0-301 051	277.200,00	₹
138	1713.50.1.1.00.19	2	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			05.00 .1.600.0-301 053	135.000,00	por
139	1713.50.2.1.00.01	2	FAEC - NEFROLOGIA	•		0.05.00.1.600.0-302 000	5.456.928,12	e)
140	1713.50.2.1.00.03	2	SAMU			0.05.00.1.600.0-302 000	1.914.822,00	ent
141	1713.50.2.1.00.04	2	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - PROCEDIME	NTOS		0.05.00.1.600.0-302 000		ᇤ
143	1713.50.3.1.00.02	2	INCENTIVO FIN. AÇOES DA VIG PREV. E CONTROLI			0.05.00.1.600.0-303 000	115.544,76	giti
144	1713.50.3.1.00.02	2	INCENTIVO FIN. VIGILANCIA EM SAUDE	_ DS1/.		0.05.00.1.600.0-303 000	198.614,40	digit
145		2	VENC. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS			0.05.00.1.600.0-303 006	•	nado
146	1713.50.3.1.00.05	2	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUI	MOS			1.211.496,00 610.658,16	sing
	1713.50.4.1.00.01			VIOS		0.05.00.1.600.0-304 000	3.780.000,00	ass
147	1713.50.5.1.00.02	2	PISO SALARIAL ENFERMAGEM-SEC.SAÚDE		U.	05.00 .1.600.0-370 000	,	_
148	1714.50.0.1.00.00	2	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		,	0.05.00.1.550220 004	5.600.000,00	origina
149	1714.52.0.1.00.01	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			0.05.00.1.552.0-220 003	403.638,00	
	1714.52.0.1.00.02	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - EJA			0.05.00.1.552.0-220 003	36.490,00	မ
151	1714.52.0.1.00.03	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE			0.05.00.1.552.0-220 003	657.326,00	<u>s</u> .
	1714.52.0.1.00.04	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			0.05.00.1.552.0-220 003	444.404,00	cóp
153	1714.52.0.1.00.05	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			0.05.00.1.552.0-220 003	1.608.238,00	uma
154	1714.52.0.1.00.06	2	PNAE - MERENDA ESCOLAR - AEE		(	0.05.00.1.552.0-220 003	68.272,00	
155	1714.53.0.1.00.01	2	PNATE - FUNDAMENTAL			0.05.00.1.553220 005	12.159,76	a é
156	1714.53.0.1.00.02	2	PNATE - INFANTIL			0.05.00.1.553210 004	1.938,52	Esta
157	1714.53.0.1.00.03	2	PNATE - ENSINO MEDIO			0.05.00.1.553220 005	3.524,56	ල
158	1714.99.0.1.00.01	2	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			05.00 .1.569.0-220 028	300.099,66	7:1
159	1717.52.0.1.00.01	2	PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - PFMC			0.05.00.1.660.0-500 015	96.300,00	4
160	1717.52.0.1.00.02	2	PISO BASICO FIXO - PAIF		(	0.05.00.1.660.0-500 017	315.700,00	30/09/2024
161	1717.52.0.1.00.03	2	IGDBF - BOLSA FAMILIA		(	0.05.00.1.660.0-500 013	146.100,00	9/2
162	1717.52.0.1.00.04	2	IGD/ SUAS		(	0.05.00.1.660.0-500 019	40.600,00	Ő,
163	1717.52.0.1.00.05	2	SCFV - SERV. CONV. E FORT. DE VINC CRAS PAIR	=	(	0.05.00.1.660.0-500 016	125.000,00	
164	1717.52.0.1.00.07	2	PACI - CRIANÇA E ADOLESCENTE		(	0.05.00.1.660.0-500 029	30.055,00	
165	1717.52.0.1.00.08	2	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PACI			0.05.00.1.660.0-500 007	35.000,00	2536/20
166	1717.52.0.1.00.09	2	BPC ESCOLA		(	0.05.00.1.660.0-500 102	5.000,00	53(
167	1721.50.0.1.00.00	2	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		(	0.01.00.1.500.0-110 000	76.000.000,00	
168	1721.51.0.1.00.00	2	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		(	0.01.00.1.500.0-110 000	45.000.000,00	Prot
169	1721.52.0.1.00.00	2	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		(	0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00	- 1
170	1721.53.0.1.00.00	2	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			0.01.00.1.750130 000	110.000,00	/2024
171	1722.52.0.1.00.00	2	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIF	PAL	(	0.01.00.1.705.0-110 000	150.000,00	
172	1722.53.0.1.00.00	2	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANCPRINCIPAL		(	0.03.00.1.501.0-110 000	2.000.000,00	167
173	1723.50.0.1.00.01	2	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA		(	0.02.00.1.621.0-300 026	52.193,00	٥
174	1723.50.0.1.00.04	2	PROGRAMA DOSE CERTA		(	0.02.00.1.621.0-300 104	194.157,96	Lei.
175	1723.50.0.1.00.10	2	ASSISTENCIA AS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDA	DE	(	0.02.00.1.621.0-310 000	378.000,00	Φ
176	1723.50.0.1.00.12	2	RES.SS 198 DE 29-12-23 TABELA SUS PAULISTA		0.	02.00 .1.621.0-302 071	16.303.440,00	ğ
177	1723.50.0.1.00.13	2	RES.SS 20 DE 08-02-24 IGM SUS PTA - ARBOVIROS	ES UR		02.00 .1.621.0-303 010	1.245.100,90	jetc
178	1724.51.0.1.00.01	2	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL			0.02.00.1.571.0-220 001		Projet
179	1724.51.0.1.00.02	2	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL			0.02.00.1.571.0-220 002	•	- 1
180	1729.51.0.1.00.01	2	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			0.02.00.1.661.0-500 034	128.600,00	212
181	1729.51.0.1.00.02	2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXID	ADE		0.02.00.1.660.0-500 035	20.000,00	
- :	1729.51.0.1.00.03	2	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDA			0.02.00.1.661.0-500 036	28.200,00	209
<b>三三三</b>	1751.50.0.1.00.00	2	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	-		0.02.00.1.540.0-260 000		ág.
F 22.4%		_	The state of the s		,		,00	Δ.







Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4 FICHAS DA RECEITA

	_					-
Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação Vin	nculo 9	% Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
184	1911.01.0.5.00.01	2	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO MUNICIPIO		0.01.00.1.501.0-400 000	700.000,00
185	1911.01.0.5.00.02	2	MULTAS DE TRANSITO APLICADAS PELO ESTADO		0.01.00.1.501.0-400 000	1.100.000,00
186	1911.01.0.5.00.03	2	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		0.01.00.1.501.0-110 000	500.000,00
187	1922.99.0.1.00.01	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISPREV		0.04.00.1.800.0-600 000	100.000,00
188	1922.99.0.1.00.02	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMA		0.01.00.1.500.0-110 000	2.100.000,00
189	1999.03.0.1.00.00	9	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	-	0.04.00.1.800.0-600 000	5.000.000,00
190	2411.50.1.1.00.01	2	CONSTRUÇÃO DE ESF NO BAIRRO PACAEMBU		0.05.00 .1.601.0-301 052	2.012.825,00
191	2422.51.0.1.00.01	2	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO NOSSA SENHORA DE F		0.02.00 .1.571.0-200 004	3.978.180,13
192	7215.02.1.1.00.01	9	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PA		0.04.00.1.800.0-602 000	19.000.000,00
193	7215.02.1.1.00.02	9	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CA		0.04.00.1.800.0-602 000	600.000,00
194	7215.02.1.1.00.03	9	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AS	SE	0.04.00.1.800.0-602 000	,
195	7215.51.1.1.00.01	9	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (713/13)		0.04.00.1.800.0-602 000	,
196	7215.51.1.1.00.02	9	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (1218/17)		0.04.00.1.800.0-602 000	,
197	7215.51.1.1.00.03	9	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE ASSIS (419/2021)		0.04.00.1.800.0-602 000	
198	7219.99.1.1.00.01	9	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% PREFEITUR	₹/	0.04.00 .1.802.0-600 000	
199	7219.99.1.1.00.02	9	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% CAMARA		0.04.00 .1.802.0-600 000	55.000,00
200	7219.99.1.1.00.03	9	CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2% ASSISPREN		0.04.00 .1.802.0-600 000	
201	7631.53.0.1.00.01	10	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO A		0.05.00.1.600300 003	3.600.000,00
202	7631.53.0.1.00.02	10	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO A		0.01.00.1.501.0-300 003	
203	7999.01.0.1.00.01	9	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DÉFICIT ATUAR. D		0.04.00.1.800.0-602 000	•
204	7999.01.0.1.00.02	9	APORTES PERIÓDICOS P AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO		0.04.00.1.800.0-602 000	,
205	7999.01.0.1.00.03	9	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARIAL RPP		0.04.00 .1.800.0-600 000	300.000,00
206	7999.01.0.1.00.04	9	AUTALIZAÇÃO MONET. APORTE DEFICIT ATUARIAL RPP	PS 0.0	4.00 .1.800.1111-600 000	50.000,00
207	9510.00.0.0.00.00	2	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		0.01.00 .1.500.0-110 000	,
208	2221.01.0.1.00.01	2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0.01.00 .1.500.0-110 000	
209	1713.50.1.1.00.12	2	SAUDE MENTAL - CAPS AD/ IJ		0.05.00 .1.600.0-301 000	994.752,00
210	1713.50.1.1.00.20	2	MANUT. DE PAGAMENTO VALOR NOMINAL BASE EX. AN		0.05.00 .1.600.0-301 000	
211	7631.53.0.1.00.03	10	CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNID DE PRONTO ATENI	D	0.05.00 .1.600370 000	225.000,00
		TOTAL	L		==========	702.225.000,00
			_			102.223.000,00

Código de Aplicação

110 GERAL		
000 GERAL		447.046.536,37
SUBTOTAL	-	447.046.536,37
130 CIDE-CONTRIB.IN	TERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
000 CIDE-Convêr	nios/entidades/fundos	113.000,00
SUBTOTAL	-	113.000,00
200 EDUCAÇÃO		
004 TC SEDUC -	Construção de Creche	3.978.180,13
SUBTOTAL	-	3.978.180,13
210 EDUCAÇÃO INFAN	NTIL	
004 PNATE-PRO	GR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - I	1.938,52
SUBTOTAL	-	1.938,52
220 ENSINO FUNDAM	ENTAL	
001 CONV.SECR	ET. EST. EDUCACAO - MERENDA ESC	3.987.540,00
000 ENSINO FUN	IDAMENTAL-Convênios/entidades/f	20.000,00
003 PNAE - PRO	GRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR -	3.228.368,00
005 PNATE - PRO	OGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR	17.684,32
028 PROGRAMA	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	300.099,66
004 QESE - QUO	TA ESTADUAL SALARIO EDUCACAO	5.700.000,00
002 TRANS.ALUN	NOS ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO	2.075.100,00
SUBTOTAL		15.328.791,98
260 EDUCAÇÃO-FUND	DEB	
000 EDUCAÇÃO-	FUNDEB-Conv/entidades/fundos	75.000.000,00

263 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS



SUBTOTAL



75.000.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 5

Ficha Coo	digo Re	ec Entid. Discriminação		Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
263	REM	UNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00				
SUBT	OTAL	_	500.000,00				
300	SAÚI	DE					
	003	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	14.696.959,50				
	026	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	52.193,00				
	104	PROGRAMA DOSE CERTA□	194.157,96				
	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.100.000,00				
SUBT	OTAL		16.043.310,46				
301	ATE	NÇÃO BÁSICA					
	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	4.835.099,60				
		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	277.200,00				
	052	CONSTRUÇÃO ESF NO PACAEMBU	2.012.825,00				
	050	EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA	856.800,00				
		EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	4.320.000,00				
	053	LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	135.000,00				
	048	Politica Nacional Alim. e Nutrição	18.400,00				
SUBT	OTAL	· —	12.455.324,60				
302	ATE	NÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	•				
		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	27.374.508,72				
		RES.SS 198 DE 29-12-23 Tab.SUS PTA	16.303.440,00				
SUBT	OTAL		43.677.948,72				
		LÂNCIA EM SAÚDE					
		RES.SS 20 DE 08-02-24 IGM SUS PTA/ARBOV.	1.245.100,90				
		VENC.AGENTES COMBATES ENDEMIAS	1.211.496,00				
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	314.159,16				
SLIBT	OTAL	<u></u>	2.770.756,06				
		STÊNCIA FARMACÊUTICA	2.170.730,00				
004		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	610 659 16				
CLIDT	OTAL	<u></u>	610.658,16 610.658,16				
		DE-GERAL	010.030,10				
310		SAÚDE-GERAL	400 000 00				
CLIDT		SAUDE-GERAL	408.000,00				
	OTAL	DO IMPLEMENT DICO CALADIAL ENFEDMACEM	408.000,00				
370		PO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					
0		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	4.005.000,00				
	TOTAL	NOITO	4.005.000,00				
400	TRÂI						
		TRÂNSITOConvênios/entidades/fundos	1.800.000,00				
	TOTAL		1.800.000,00				
500		STÊNCIA SOCIAL					
		BPC ESCOLA	5.000,00				
		CONV P.A.C.I PISO DE ALTA COMPLEX	35.000,00				
		CONV. I.G.D.B.F. BOLSA FAMILIA	146.100,00				
		I.G.D. / SUAS	40.600,00				
		MDS-CONV. PBF-PISO BASICO FIXO PAIF	315.700,00				
		MDS-CONV.PFMC-PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDA	96.300,00				
		PACI - Criança e Adolescente	30.055,00				
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.600,00				
		PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	28.200,00				
		PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00				
		SCFV-SERV.CONV. E FORT. DE VINCULOS - PB	125.000,00				
	OTAL		970.555,00				
510		STÊNCIA SOCIAL-GERAL					
護国 こうしゅ	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00				







Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6 FICHAS DA RECEITA

Ficha Codigo Rec	Entid. Discriminação		Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
510 ASSISTÊNCIA	SOCIAL-GERAL					
SUBTOTAL		35.000,00				
600 REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊNCIA SO	IAL				
000 RPPSC	Convênios/entidades/fundos	7.321.000,00				
SUBTOTAL		7.321.000,00				
601 RPPS - PLAN	O FINANCEIRO					
000 RPPS - I	PLANO FINANCEIRO	1.800.000,00				
SUBTOTAL		1.800.000,00				
602 RPPS - PLAN	O PREVIDENCIÁRIO					
000 RPPS - I	PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.359.000,00				
SUBTOTAL		68.359.000,00				
TOTAL		702.225.000,00				



