

Art. 57 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único - Na reabertura a que se refere o *caput* deste artigo, a fonte de recursos deverá ser identificada como saldo de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da quais os créditos foram abertos.

Art. 58 - As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados, processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação, especificando o elemento de despesa.

Art. 59 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 60 - A Prefeita poderá enviar mensagem à Câmara propondo modificação no Projeto de Lei Orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação final.

Art. 61 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA
Prefeita Municipal

LEI Nº 179/2024, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Estima a receita e fixa a despesa do município de Barão de Grajaú para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, ESTADO DO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que propôs à Câmara Municipal de Barão de Grajaú – MA para que aprove e eu sancionarei a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º. Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barão de Grajaú, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a eles vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária do Município, a preços correntes e conforme a legislação tributária, em **R\$ 124.437.945,17 (cento e vinte e quatro milhões , quatrocentos e trinta e sete mil , novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).**

Art. 3º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 124.437.945,17 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).**

**CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em **R\$ 124.437.945,17 (cento e vinte e quatro milhões, quatrocentos**

DIÁRIO OFICIAL

ISSN 2965-2197

e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos).

Art. 5º. Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a LDO para o ano de 2025.

CAPÍTULO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta lei, apresenta por órgãos, o seguinte desdobramento:

ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
0101 – CÂMARA MUNICIPAL	2.311.640,35
0202 – GABINETE DO PREFEITO	2.090.456,33
0203 – SECRETARIA DE GOVERNO	111.630,90
0204 – SECRETARIA DE FINANÇAS	1.708.137,47
0205 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.345.592,75
0206 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.478.492,33
0207 -- SECRETARIA DE SAÚDE	2.797.897,48
0208 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRICULTURA E PESCA	1.310.205,51
0209 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.313.531,61
0210 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	19.356.134,71
0211 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	841.584,62
0212 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	2.634.377,72
0213 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	3.065.346,75
0214 – SECRETARIA DA JUVENTUDE	116.435,89
0215 – FUNDEB - FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA	43.292.810,50
0216 – FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.066.401,77
0217 – FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.364.396,72
0299 – RESERVA DE CONTIGENCIA	232.871,76
ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL	124.437.945,17

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2025, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas no Parágrafo 1º., do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a anular da Reserva de Contingência, utilizando como fonte de recursos para suprir insuficiências de dotações orçamentárias relativas à pessoal e dívida pública.

Art. 9º. Remanejar, por decreto do Poder Executivo, dentro de um mesmo projeto/atividade, os recursos alocados nos seus elementos de despesa, quando um elemento se mostrar insuficiente.

Art. 10º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação da receita, submeterá o pedido de autorização da referida operação, apresentando no mesmo pedido, a condição de endividamento do município.

DIÁRIO OFICIAL

ISSN 2965-2197

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, com a prévia autorização do Poder Legislativo do Município de Barão de Grajaú.

Art. 12º. A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compartilhar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 13º. A Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias;

Art. 14º. O Presente Orçamento poderá sofrer alterações após o envio a casa Legislativa, podendo alterar ou não seu planejamento, caso venha a ser alterado, será reencaminhado as peças orçamentárias.

Art. 15º. Através de Decreto, até 30 dias após a publicação do orçamento, a chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Art. 17º. Revogam – se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, ESTADO DO MARANHÃO, aos 03 dias do mês de dezembro de 2024.

Claudimê Araújo Lima
Prefeita Municipal

ERRATA DA RESENHA DE ADITIVO DE CONTRATO

ERRATA DA RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 258/2024. PARTES: CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA POSTO TROPICAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número nº 02.988.321/0002-52. ONDE SE LÊ: OBJETO: Acrescer o valor de R\$ 16.222,50 (dezesesseis mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos) ao Contrato nº 257/2024, objetivando o fornecimento de combustíveis, representando um acréscimo de 25%. LEIA-SE: Acrescer o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Contrato nº 258/2024, objetivando o fornecimento de combustíveis, representando um acréscimo de 25%. BARÃO DE GRAJAÚ/MA, 12 DE DEZEMBRO DE 2024. ASSINATURA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS; Secretário Municipal de Administração de Barão de Grajaú/Ma; RENATA NOLETO LIRA E SILVA – Representante Legal.



ESTRUTURA DO GOVERNO MUNICIPAL



CLAUDIMÊ ARAÚJO LIMA
Prefeita Municipal



PEDRO JOSÉ ALVES DE CARVALHO
Vice-Prefeito Municipal



MARCOS ANTÔNIO SILVA TEIXEIRA
Procurador Geral do Município



DYUENE KAROLLINE DE SOUSA NUNES
Controladora Geral do Município



(aguardando nomeação)
Secretário(a) Municipal de Administração



FELLYPE AUGUSTO ARAÚJO LIMA SILVA
Secretário Municipal de Finanças



LILIAN BARROS COSTA NOLETO
Secretária Municipal de Educação



NADIA FERNANDES RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde



(aguardando nomeação)
Secretário(a) Municipal de Agricultura e Pesca



JACKELINE VIANA NOGUEIRA

Secretária Municipal de Assistência Social,
Segurança Alimentar, Nutricional e Cidadania



PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura e
Habitação



(aguardando nomeação)

Secretário(a) Municipal de Esporte e Lazer



(aguardando nomeação)

Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo



(aguardando nomeação)

Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente



(aguardando nomeação)

Secretário(a) Municipal de Juventude



(aguardando nomeação)

Secretário(a) Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico - SEGOV

**FELLYPE
AUGUSTO
ARAUJO LIMA
SILVA:60831485370**

Assinado digitalmente por FELLYPE
AUGUSTO ARAUJO LIMA
SILVA:60831485370
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
37975928000100, OU=videoconferencia,
CN=FELLYPE AUGUSTO ARAUJO LIMA
SILVA:60831485370
Data: 2024.12.19 15:10:00-03'00'

RUA SEROA DA MOTA, N.º 314, CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ – MA, CEP: 65.660-000
Email: pmbaraodegrajau@gmail.com
Telefone: (89) 3523 1158
CNPJ: 06.477.822/0001-44

Carimbo de Tempo

Assinado Digitalmente por:
Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú | CPF/CNPJ: 06.477.822/0001-44
Data Assinatura: 19/12/2024 15:10:36
Hash Documento original:
589ca6d291b79a1a2b996847464146802c88fd2be852db2bb4cdb8203e14



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.990.380,06	
CONTRIBUIÇÕES	721.710,00	
RECEITA PATRIMONIAL	95.017,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.280,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.650.029,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.218,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.043.149,90	
SUB TOTAL		102.448.486,91
TOTAL		102.448.486,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.127.921,48
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.748,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.845.710,26	
SUB TOTAL		21.989.458,26
TOTAL		41.117.379,74

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	108.491.636,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.043.149,90	
RECEITAS DE CAPITAL	21.989.458,26	
TOTAL DE RECEITAS		124.437.945,17
TOTAL		124.437.945,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.114.071,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.453,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.150.039,84	
SUB TOTAL		83.320.565,43
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.127.921,48
TOTAL		102.448.486,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.305.593,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.914,70	
SUB TOTAL		40.884.507,98
RESERVA DE CONTINGENCIA		232.871,76
TOTAL		41.117.379,74

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.320.565,43	
DESPESAS DE CAPITAL	40.884.507,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.871,76	
TOTAL DE DESPESA		124.437.945,17
TOTAL		124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 1

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 Camara Municipal de Barão de Grajaú

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 2

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 02 Gabinete do Prefeito

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 3

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 03 Sec. Mun. de Governo

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 5

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 Sec. Mun. de Administração

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 6

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 06 Sec. Mun. de Educação

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 07 Sec. Mun. de Saúde

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 8

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 08 Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 9

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 Sec. Mun. Assist.Social,Seg.Alim.Nutr.Cid.

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 10

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 10 Sec. Mun. de Infraestr.Habitação

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 11

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 Sec. Mun. de Esport.Lazer

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 12

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 12 Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 13

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 13 Sec. Mun. de Meio Ambiente

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 15

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 15 FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 16

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 16 FMS - Fundo Municipal de Saúde

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 17

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 17 FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 18

PODER: 90 Reserva de Contingência
ORGÃO: 99 Reserva de Contingência

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			108.491.636,81
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.990.380,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.978.880,22	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	60.374,16		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	43.124,40		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	43.124,40		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	17.249,76		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	17.249,76		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.138.578,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.138.578,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.132.110,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.132.110,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.468,66		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	6.468,66		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	779.927,40		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	779.927,40		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	779.927,40		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	779.927,40		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.906,14	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.906,14		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	7.906,14		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	7.906,14		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.593,70	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.593,70		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.593,70		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	3.593,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		721.710,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		721.710,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	721.710,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	721.710,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	721.710,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		95.017,43	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		95.017,43	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	95.017,43		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	95.017,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	21.562,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	21.562,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	8.049,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.00	3.593,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	31.624,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	8.624,88		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		22.280,94	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.499,84	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.499,84		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	11.499,84		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	11.499,84		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.781,10	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.781,10		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.781,10		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.781,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		105.650.029,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.861.399,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.240.856,66		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.234.388,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	25.586.388,00		



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.1	MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.179.032,80		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	6.504.597,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.902.758,20		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	648.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	648.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.468,66		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	3.881,20		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.617,17		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	970,29		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	362.963,70		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	3.593,70		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00	3.593,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	359.370,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	359.370,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	359.370,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.500.885,60		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.370.205,60		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.212.940,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	9.212.940,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.724.976,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	1.724.976,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	411.642,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.633.00	411.642,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	420.789,60		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	420.789,60		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	378.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	378.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.221.858,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	256.524,84		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.602.00	965.333,16		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	130.680,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	130.680,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.00	130.680,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.793.747,16		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	359.370,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	359.370,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	45.999,36		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	45.999,36		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	691.200,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	691.200,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	409.681,80		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	409.681,80		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	287.496,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	287.496,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.893.660,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	6.769.224,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	6.769.224,00		



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.886.836,00	12.479.452,40	
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.886.836,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	237.600,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	237.600,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.369.918,44		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.369.918,44		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.369.918,44		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.914.882,74		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	503.118,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	503.118,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.585.213,74		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	1.585.213,74		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	826.551,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	826.551,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.784.485,10		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	11.068.410,30		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00	11.068.410,30		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	483.451,99		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00	483.451,99		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	35.937,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	35.937,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	3.196.685,81		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	2.994.725,81		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	108.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	93.960,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.046.388,80		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.468.660,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	3.881.196,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	1.617.165,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	970.299,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	492.431,40		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	317.058,84		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	109.607,85		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	65.764,71		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	79.061,40		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	47.436,84		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	19.765,35		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	11.859,21		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	71.874,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	71.874,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	934.362,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00	934.362,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	4.413.063,60		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	503.118,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	503.118,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	122.185,80		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	122.185,80		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	3.787.759,80		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	3.787.759,80		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		18.309.178,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.309.178,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	18.309.178,00		
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	18.309.178,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.218,58	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.218,58	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.218,58		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.218,58		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	12.218,58		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			21.989.458,26
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		143.748,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		143.748,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	143.748,00		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO	0.000.000	143.748,00		
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2112.54.0.1	OP.CRÉD.INTERNAS	1.754.00	143.748,00		
	PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		21.845.710,26	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.748.892,26	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.748.892,26		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	862.488,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	862.488,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	8.193.636,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	8.193.636,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	2.156.220,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00	2.156.220,00		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	3.593.700,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00	3.593.700,00		
	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.942.848,26		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	2.942.848,26		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.096.818,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.096.818,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	359.370,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	359.370,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	718.740,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.570.00	718.740,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	359.370,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.00	359.370,00		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	2.659.338,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	2.659.338,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.043.149,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.043.149,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.043.149,90		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.043.149,90	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.043.149,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					124.437.945,17

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	102.448.486,91
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL

21.989.458,26



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	124.437.945,17
--------------------------	----------------

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

PODER ORGÃO		01 01	PODER LEGISLATIVO Camara Municipal de Barão de Grajaú	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
01		Legislativa		2.311.640,35
01 031		Ação Legislativa		2.311.640,35
01 031 0001		Atividades Legislativas		2.294.563,09
1001		Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		46.574,35
4. 4 90		INVESTIMENTOS		46.574,35
1002		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente		23.287,18
4. 4 90		INVESTIMENTOS		23.287,18
1003		Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal		103.733,78
4. 4 90		INVESTIMENTOS		103.733,78
2001		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		2.120.967,78
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.468.017,05
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		652.950,73
01 031 0053		Política de Amortização de Dívidas		17.077,26
1004		Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo		17.077,26
4. 6 90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.077,26
TOTAL				2.311.640,35

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	02	Gabinete do Prefeito	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.916.637,71
04 122	Administração Geral		1.916.637,71
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa		38.811,96
1005	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes		38.811,96
4. 4 90	INVESTIMENTOS		38.811,96
04 122 0052	Atividades Administrativas		1.187.793,82
1006	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito		48.755,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS		48.755,52
2002	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação		13.972,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.972,31
2003	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.125.065,99
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		785.718,53
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.148,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.198,76
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados		690.031,93
2004	Atividades da Assessoria Técnica Municipal		10.867,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.867,36
2005	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral		679.164,57
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.561,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.602,73
06	Segurança Pública		173.818,62
06 181	Policciamento		173.818,62
06 181 0060	Serviços de Utilidade Pública		173.818,62
2170	Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal		173.818,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.850,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.627,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS		42.340,32
TOTAL			2.090.456,33



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	Sec. Mun. de Governo

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		111.630,90
04 122	Administração Geral		111.630,90
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa		50.808,38
1007	Aquisição de Materiais e Equip.Permanente da Sec. de Governo		50.808,38
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.808,38	
04 122 0052	Atividades Administrativas		60.822,52
2008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo		60.822,52
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.864,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.958,47	
TOTAL			111.630,90

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	04	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.708.137,47
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		98.858,23
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas		98.858,23
	2014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios	98.858,23
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.688,07
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.170,16
04 122	Administração Geral		187.920,46
04 122 0061	Controle Interno		187.920,46
	2006	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	187.920,46
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.715,03
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.205,43
04 123	Administração Financeira		1.421.358,78
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa		31.755,24
	1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças	31.755,24
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.755,24
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação		259.129,18
	2009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública	259.129,18
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.129,18
04 123 0052	Atividades Administrativas		512.183,16
	2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	498.210,85
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.814,17
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.396,68
	2017	Manut.de Depart.da Administração e Escola de Governo	13.972,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.972,31
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas		618.291,20
	1009	Amortização de Dívidas junto ao INSS	449.384,76
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.226,88
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421.157,88
	1010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil	168.906,44
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.226,88
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.679,56
TOTAL			1.708.137,47



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	Sec. Mun. de Administração		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			4.345.592,75
04 122	Administração Geral			4.054.009,08
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa			85.386,31
	1011	Aquisição de Veículos para a Sec.Adm.		85.386,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	85.386,31	
04 122 0052	Atividades Administrativas			3.968.622,77
	2016	Manut.e Func. da Secretaria de Administração		3.968.622,77
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.604,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.155.957,85	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	53.060,12	
04 128	Formação de Recursos Humanos			291.583,67
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser			291.583,67
	9001	Contrib.ao Prog.de Apoio ao Servidor Público - PASEP		291.583,67
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.583,67	
TOTAL				4.345.592,75

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		06	Sec. Mun. de Educação	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
12	Educação			16.468.401,21
12 122	Administração Geral			1.439.461,88
12 122 0052	Atividades Administrativas			1.427.042,04
	2018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		1.427.042,04
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.350,36	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.251,14	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.440,54	
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino			12.419,84
	2019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		12.419,84
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.419,84	
12 306	Alimentação e Nutrição			883.656,00
12 306 0251	Alimentação Escolar			883.656,00
	2020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		883.656,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.656,00	
12 361	Ensino Fundamental			12.561.343,96
12 361 0023	Edificações Públicas			10.158.420,30
	1013	Construção, Ref.e/ou Ampl.de Unid.Esco.Sec. de Educação		10.158.420,30
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.158.420,30	
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa			287.208,50
	1014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE		287.208,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	287.208,50	
12 361 0407	Transporte Escolar			564.929,64
	2022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		564.929,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.929,64	
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino			1.550.785,52
	2023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		45.999,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.999,36	
	2025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE		1.067.085,26
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	427.380,62	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.704,64	
	2026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		422.176,10
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.176,10	
	2027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		15.524,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.524,80	
12 362	Ensino Médio			620.991,36
12 362 0407	Transporte Escolar			620.991,36
	2024	Manutenção e Func. do Transp.Escolar Estadual		620.991,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.991,36	
12 365	Educação Infantil			666.373,31
12 365 0023	Edificações Públicas			666.373,31
	1015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		666.373,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.891,34	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	511.481,97	
12 782	Transporte Rodoviário			296.574,70
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa			296.574,70
	1016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar		296.574,70
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	296.574,70	



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	06	Sec. Mun. de Educação		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			10.091,12
13 392	Difusão Cultural			10.091,12
13 392 0048	Difusão Cultural			10.091,12
2030	Manutenção de Biblioteca Municipal			10.091,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.091,12	
TOTAL				16.478.492,33

Digitally signed by CLAUDIM
 ARAUJO LIMA:44675330363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=EM BRANCO, ou=3797532800100, ou=presencial, cn=CLAUDIM ARAUJO LIMA:44675330363
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location
 here
 Date: 2024.08.20 08:17:55-03'00'
 Font: PDF Reader Version:

Digitally signed by CLAUDIM
 ARAUJO LIMA:44675330363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=EM BRANCO, ou=3797532800100, ou=presencial, cn=CLAUDIM ARAUJO LIMA:44675330363
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location
 here
 Date: 2024.08.20 08:17:55-03'00'
 Font: PDF Reader Version:

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

PODER		02		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		10		Sec. Mun. de Infraestr.Habitação	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição			
04		Administração			8.538,64
04 452		Serviços Urbanos			8.538,64
04 452 0060		Serviços de Utilidade Pública			8.538,64
2007		Manutenção do Departamento de Transito e Serviços			8.538,64
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.538,64	
15		Urbanismo			10.988.350,11
15 122		Administração Geral			2.474.248,42
15 122 0052		Atividades Administrativas			2.474.248,42
2057		Manut.e Func.da Sec.Infr.e Habitação			2.474.248,42
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.623,30	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.823.625,12	
15 451		Infra-Estrutura Urbana			2.121.795,76
15 451 0023		Edificações Públicas			113.754,33
1031		Construção,Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Logradouros			104.439,45
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.336,74	
4. 4 90		INVESTIMENTOS		50.102,71	
2058		Manut.e Func.dos Prédios Públicos e Logradouros			9.314,88
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.314,88	
15 451 0040		Praça, Parques e Jardins			922.018,50
1032		Constr.e Recuper.de Praças,Parques e Jardins			614.492,90
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.871,76	
4. 4 90		INVESTIMENTOS		381.621,14	
1059		Construção de Parque de Vaquejada			292.000,80
4. 4 90		INVESTIMENTOS		292.000,80	
2059		Manutenção de Praças,Parques e Jardins			15.524,80
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.524,80	
15 451 0047		Organização e Modernização Administrativa			13.196,07
1033		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura			13.196,07
4. 4 90		INVESTIMENTOS		13.196,07	
15 451 0062		Serviços de Infra Estrutura Urbana			38.811,96
1034		Urbanização de Avenidas e Canteiros			38.811,96
4. 4 90		INVESTIMENTOS		38.811,96	
15 451 0130		Restaurante Popular Municipal			989.557,56
1060		Construção do Restaurante Popular Municipal			607.083,34
4. 4 90		INVESTIMENTOS		607.083,34	
1061		Manutenção das Atividades do Restaurante Popular Municipal			142.545,74
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.545,74	
1062		Aquisição de Equipamentos para o Restaurante Popular Municipal			239.928,48
4. 4 90		INVESTIMENTOS		239.928,48	
15 451 0710		Estradas Vicinais			44.457,34
1035		Aquisição de Caminhões,Máquinas Pesada e Equipamentos Similares			44.457,34
4. 4 90		INVESTIMENTOS		44.457,34	
15 452		Serviços Urbanos			1.504.159,12
15 452 0007		Iluminação Pública Municipal			1.504.159,12
2063		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			1.504.159,12
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.469.167,12	
4. 4 90		INVESTIMENTOS		34.992,00	

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15 782	Transporte Rodoviário		4.888.146,81
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana		4.888.146,81
1036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares		54.336,74
4. 4 90	INVESTIMENTOS		54.336,74
1037	Pavimentação Asfal. e Poliedrica e Recup. de Vias		3.048.419,92
4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.048.419,92
1063	Construção do Terminal Rodoviario Municipal		1.229.280,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.229.280,62
2064	Manut.de Vias, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares		556.109,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.109,53
16	Habitação		465.743,52
16 481	Habitação Rural		232.871,76
16 481 0057	Habitação		232.871,76
1038	Construção da Habitação Popular Zona Rural		232.871,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS		232.871,76
16 482	Habitação Urbana		232.871,76
16 482 0057	Habitação		232.871,76
1039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana		232.871,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS		232.871,76
17	Saneamento		1.882.196,81
17 511	Saneamento Básico Rural		1.282.446,18
17 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água		1.282.446,18
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		1.282.446,18
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.701,60
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.070.744,58
17 512	Saneamento Básico Urbano		599.750,63
17 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água		282.268,80
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		282.268,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.134,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS		141.134,40
17 512 0034	Saneamento Básico		317.481,83
1024	Construção de Módulos Sanitários Domicil iáres		317.481,83
4. 4 90	INVESTIMENTOS		317.481,83
25	Energia		18.629,74
25 752	Energia Elétrica		18.629,74
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal		18.629,74
1040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública		18.629,74
4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.629,74
26	Transporte		5.992.675,89
26 782	Transporte Rodoviário		5.992.675,89
26 782 0710	Estradas Vicinais		5.992.675,89
1041	Constr.Recup.Estr.Vicinais,Pontes,Bueiro e Galerias		5.992.675,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.892.675,89
TOTAL			19.356.184,46

CLAUDEIRAU
LIMA:44
533036

CLAUDIM
19.356.184,46
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIM
BARÃO DE GRAJAÚ, DN: CN=BARÃO DE GRAJAÚ, OU=Secretaria de Planejamento Financeiro, Email=REPUB.COU-PPS@CPF.A3, O=SECRETARIA DE GRAJAÚ, C=BRASIL
LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Date: 2024.08.20 08:17:55-0300
Brazil PDF Reader Version: 2024.1.0

Digitally signed by CLAUDIM
 ARAUJO LIMA:44675330363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=EM BRANCO, ou=3797532800100, ou=presencial, cn=CLAUDIM ARAUJO LIMA:44675330363
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location
 here
 Date: 2024.08.20 08:17:55-03'00'
 Font: PDF Reader Version:

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

PODER ORGÃO		02 12	PODER EXECUTIVO Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total	
Cod			Descrição		
13			Cultura		2.634.377,72
13	392		Difusão Cultural		2.634.377,72
13	392	0023	Edificações Públicas		89.267,52
		1044	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais		77.623,92
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	77.623,92	
		2072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais		11.643,60
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.643,60	
13	392	0048	Difusão Cultural		2.314.107,16
		2073	Manutenção do Departamento de Cultura		14.748,56
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,56	
		2074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas		1.913.923,88
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.923,88	
		2172	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural		385.434,72
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.056,72	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.378,00	
13	392	0052	Atividades Administrativas		231.003,04
		2075	Manut.e Func.da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos		231.003,04
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.960,66	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.042,38	
TOTAL					2.634.377,72

Digitally signed by CLAUDIM
 ARAUJO LIMA:44675330363
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=EM BRANCO, ou=3797532800100, ou=presencial, cn=CLAUDIM ARAUJO LIMA:44675330363
 Reason: your signing reason here
 Location: your signing location
 here
 Date: 2024.08.20 08:17:55-03'00'
 Font: PDF Reader Version:



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	Sec. Mun. da Juventude

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		116.435,89
27 813	Lazer		116.435,89
27 813 0052	Atividades Administrativas		116.435,89
2081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude		116.435,89
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.491,27	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.944,62	
TOTAL			116.435,89

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	15	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		43.292.810,50
12 361	Ensino Fundamental		35.689.796,67
12 361 0023	Edificações Públicas		400.000,00
2177	Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		200.000,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa		1.367.092,08
1048	Aquisição de Mat.e Equip.Permanentes - FUNDEB 30%		1.179.883,58
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.179.883,58
1049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%		187.208,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS		187.208,50
12 361 0403	Ensino Fundamental		30.733.410,26
2083	Manut.das Atividades da Educação 30% - Ensino Fundamental		2.182.219,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		902.758,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		968.964,77
4. 4 90	INVESTIMENTOS		310.495,68
2084	Remun.dos Prof.da educação básica 70% - Ensino Fundamental		17.482.780,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.482.780,90
2125	Pecatório FUNDEF		11.068.410,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.858.496,70
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.209.913,60
12 361 0407	Transporte Escolar		2.721.607,07
2085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		2.721.607,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.721.607,07
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		467.687,26
2086	Remuneração dos Profissionais da educação básica 70% - EJA		467.687,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		467.687,26
12 365	Educação Infantil		7.460.962,06
12 365 0023	Edificações Públicas		1.000.000,00
2178	Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		800.000,00
12 365 0401	Educação Infantil		6.460.962,06
2088	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - Ensino Infantil		5.958.838,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.958.838,37
2089	Manutenção das Atividades da Educação 30% - Ensino Infantil		350.491,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.413,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.077,27
2120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas		151.632,49
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.632,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos		142.051,77
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		142.051,77
2090	Manutenção das Atividades da Educação 30% - EJA		142.051,77
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.435,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.615,89
TOTAL			43.292.810,50

CLAUDIA
E ARAUJO
LIMA:446
5330363

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		20.066.401,77
10 301	Atenção Básica		12.410.789,10
10 301 0023	Edificações Públicas		886.276,99
1021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde		886.276,99
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		519.327,55
4. 4 90	INVESTIMENTOS		366.949,44
10 301 0129	Academia da Saude		754.479,36
1089	Construção de Polo da Academia da Saúde		472.210,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.806,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS		354.404,16
2166	Manutenção e Funcionamento da Academia da Saúde		282.268,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		282.268,80
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde		7.829.542,99
1022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		503.118,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		503.118,00
1090	Const, Reforma e/ou Ampl. do Centro de Especialidades Odontológicas		310.495,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.794,01
4. 4 90	INVESTIMENTOS		211.701,60
2091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		859.135,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		822.793,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.342,12
2092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		1.594.252,57
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.439.004,72
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.247,85
2093	Manutenção de Equipes Multiprofissionais - EMULT		353.823,95
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.258,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.565,88
2094	Manutenção do Programa Saúde na Escola		40.364,45
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.364,45
2095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		1.555.217,97
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.525.720,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.497,09
2096	Manutenção das Compensações de Especif. Regionais		31.755,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS		31.755,24
2097	Manutenção do Prog. Estratégia de Saúde da Família PSF		1.436.171,10
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.397.641,41
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.529,69
2165	Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19		595.587,17
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.623,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		517.963,25
2167	Manut. do Laboratório Regional de Protéses Dentárias		142.828,01
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.828,01
2168	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		220.169,66
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.567,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.602,46
2173	Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		186.624,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.320,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.320,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		69.984,00

186.624,00
CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIM
ARAÚJO LIMA 44675330363
DN: cn=CLAUDIM E ARAUJO LIMA, o=Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, ou=Barão de Grajaú, ou=PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, ou=OUTRAS DESPESAS CORRENTES, ou=INVESTIMENTOS, ou=5330363
Reason: your signing reason here
Date: 2024.08.20 08:17:55-0300'
Email: PGP Reader Version:
2024.1.0

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10 301 0226	Investimento em Saúde		500.504,40
1053	Aquisição de Veículos para FMS		267.632,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	267.632,64	
1054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS		232.871,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS	232.871,76	
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde		2.439.985,36
1064	Manutenção dos Serviços do Samu		285.797,16
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.808,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.988,78	
1065	Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS		427.062,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.247,84	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	271.814,40	
1066	Manutenção das Atividades do CAPS		300.334,01
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.797,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.536,35	
2098	Manutenção e Funcionamento de Unidades Básicas de Saúde		160.540,39
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.220,39	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	58.320,00	
2099	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		1.266.251,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.909,27	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.342,29	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.962.120,51
10 302 0023	Edificações Públicas		25.615,91
1020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal		25.615,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.196,08	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.419,83	
10 302 0225	Atenção Básica à Saúde		23.328,00
2173	Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		23.328,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.328,00	
10 302 0226	Investimento em Saúde		1.458.596,19
1056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal		608.993,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS	608.993,24	
1087	Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19		324.609,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS	324.609,12	
2164	Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19		524.993,83
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.623,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.369,91	
10 302 0230	Assistência Farmacêutica		740.955,60
2100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica		740.955,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.955,60	
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde		4.713.624,81
2101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD		248.396,54
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.396,54	
2102	Manut.e Funcionamento de Hospitais Mun.		4.465.228,27
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.131.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333.828,27	
10 304	Vigilância Sanitária		334.655,93
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde		334.655,93
	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		5330363

334-655-93
334-655-93
LIMA: 4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIM
BARAUJO, DN: CN=CLAUDIM
BARAUJO, OU=Secretaria de
Saúde, OU=PM de Barão de
Grajaú, OU=RS, O=PM de Barão
de Grajaú, email=claudim@barao
degrajau.rs.gov.br, c=BR
Reason: your signing location
is not
Date: 2024.08.20 08:17:55-0300
Equipe PDF Reader Version:
2024.1.0

Digitally signed by CLAUDIM
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=BR, o=ICP-Brazil, ou=
Secretaria da Receita Federal
do Brasil, rf8n, ou=ICP-BR, ou=C-
PF/A, ou=EM BRANCO, ou=
3797592800100, ou=presencial,
cn=CLAUDIM ARAUJO
LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location
here
Date: 2024.08.20 08:17:55-03'00'
Font: PDF Reader Version:

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		2.364.396,72
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		20.958,47
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		20.958,47
2106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMAS		20.958,47
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.958,47	
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		14.748,55
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência		14.748,55
2107	Amparo Assist.ao Deficiente Físico FMAS		14.748,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,55	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		368.792,94
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente		368.792,94
2108	Amparo Assist.a Criança e ao Adolescente		10.867,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.867,36	
2121	Programa Criança Feliz		139.937,87
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.841,49	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.768,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.328,00	
2122	Programa Primeira Infância		101.460,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.321,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.475,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.664,00	
2123	Programa PAIF		59.861,55
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.903,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.958,47	
2124	Programa Família Acolhedora		56.665,48
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.707,01	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.958,47	
08 244	Assistência Comunitária		1.959.896,76
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa		136.579,61
1058	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS		98.088,41
4. 4 90	INVESTIMENTOS	98.088,41	
2174	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROCADSUAS		38.491,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.827,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.664,00	
08 244 0126	Proteção Social Básica		858.986,83
2109	Manut. do Prog.Piso Básico Fixo -CRAS		291.817,23
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.449,80	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.367,43	
2110	Serviço de Conv.e Fort.de Vinculos - SCFV		437.537,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.226,45	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.311,17	
2111	Manut.do Progr.Projovem Adolescente PBV I		41.916,93
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.405,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.510,95	
2112	Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II		46.574,36
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.405,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.168,38	
2113	Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante		41.140,44
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.405,98	533036

CLAUDIM
E ARAUJO
411404467
5330363

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244 0127	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.734,71	231.037,04
	Proteção Social Especial		
	2114 Manut.do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		38.811,97
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.405,98	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.405,99	
	2115 Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI		34.154,54
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.405,98	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.748,56	
	2169 Manut. do Centro de Ref. Especializ. de Assi. Social - CREAS		158.070,53
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.794,08	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.276,45	
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social		597.139,67
	2116 Manut. do Prog.Ind. Gest. Desc. IGD- BOLSA FAMILIA		204.615,73
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.720,86	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.566,87	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	23.328,00	
	2118 Manut.do Progr.Índice de Gestão Desc. IGD SUAS		27.168,38
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.168,38	
	2119 Manut.e Func.do Fundo Mun.de Assist. Social		365.355,56
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.635,66	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.719,90	
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda		136.153,61
	2051 BENEF. EVENTUAIS Doação de Enxovais à Gestantes Carentes		10.433,68
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.433,68	
	2052 BENEF. EVENTUAIS Doação de Cestas Básicas à População Carente		34.991,06
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.991,06	
	2053 BENEF. EVENTUAIS Doação de Urnas Fúnebres à População Carente		90.728,87
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.728,87	
TOTAL			2.364.396,72



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 23

PODER	90	Reserva de Contingência	
ORGÃO	99	Reserva de Contingência	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod			Total
99			Reserva de Contingência
			232.871,76
99	999	Reserva de Contingência	232.871,76
99	999	9999	Reserva de Contingência
			232.871,76
	9003	Reserva de Contingência	232.871,76
	9. 9	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			232.871,76
TOTAL			232.871,76



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Sec. Mun. de Governo					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.822,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.864,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.864,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.629,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.471,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.958,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.958,47		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.328,72			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.808,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.808,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.808,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.808,38			
TOTAL						111.630,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.114.544,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.217,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.217,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.287,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	209.584,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.657,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	77.688,07			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			56.453,76	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.453,76		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	56.453,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			742.873,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.873,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.811,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.944,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	260.251,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.091,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	257.159,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	15.524,78			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.170,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.182,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	91.737,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				593.592,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.755,24	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.755,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.755,24			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			561.837,44	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.837,44		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	561.837,44			
TOTAL 1.708.137,47						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 Sec. Mun. de Administração						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.207.146,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.759.604,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.759.604,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	232.871,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	887.747,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	638.986,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.447.541,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.541,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.287,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	819.769,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	34.992,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	3.881,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.328,72			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	381.143,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	843.598,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	19.245,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	291.350,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	27.944,61			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.446,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.446,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.446,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	53.060,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	85.386,31			
TOTAL						4.345.592,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 Sec. Mun. de Educação						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.224.806,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.453.730,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.453.730,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	248.804,78			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.555,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.489,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.771.075,88	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.251,14		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	4.657,44			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.599.00	3.593,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.762.824,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.987,03			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	927.545,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	359.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	45.999,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	691.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	141.134,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	12.350,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	155.247,84			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	58.320,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.538,64			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.734,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	361.451,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	268.547,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	154.891,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	465.743,52			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.881,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.253.685,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.253.685,47	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.253.685,47		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	830.022,59			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	128.304,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	9.711.575,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	296.574,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	287.208,50			
TOTAL						16.478.492,33

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIM
ARAÚJO LIMA:4467 5330363
DN: cn=CLAUDIM ARAÚJO LIMA, o=Secretaria de Receita Federal do Brasil, ou=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, email=CLAUDIM.ARAUJO.LIMA@re.fazenda.gov.br, c=Brasil
Reason: your signing location here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 08:11:03-03'00'
File PDF Reader Version: 2024.1.0



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 Sec. Mun. de Saúde				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.618.225,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			664.242,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.242,77		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	310.495,68			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	330.459,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.762,39			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.524,78			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			953.982,83	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.524,78		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.524,78			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.458,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	79.952,64			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	284.597,52			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.643,59			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.986,16			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	233.280,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.263,44			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.643,59			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.091,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.179.671,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.179.671,88	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.671,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	142.545,74			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	355.658,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	681.467,45			
TOTAL						2.797.897,48



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.424,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.852,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.852,09		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	93.148,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	201.822,19			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.572,35	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.572,35		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	213.000,14			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	7.762,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.546,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	166.756,58			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.744,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				539.781,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			539.781,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.781,07		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	52.925,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	281.563,13			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.411,34			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	3.881,20			
TOTAL						1.310.205,51



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 Sec. Mun. de Esport.Lazer						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				414.653,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.602,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.602,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.629,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	185.091,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.050,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.050,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.881,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	151.867,04			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	7.056,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.209,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.328,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.419,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.419,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.867,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				426.931,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.931,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.931,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	340.133,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.386,31			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.411,34			
TOTAL						841.584,62



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 Sec. Mun. de Meio Ambiente						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.603,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.043,71	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.043,71		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	66.082,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	178.080,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.952.560,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.560,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.538,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	86.727,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.389,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.780.023,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.881,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				864.743,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			864.743,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.743,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	372.594,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.453,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	232.871,76			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.822,68			
TOTAL						3.065.346,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 Sec. Mun. da Juventude					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.435,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.491,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.491,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.386,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.104,96			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.944,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.944,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.538,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.091,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.552,48			
TOTAL						
						116.435,89



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 Reserva de Contigência					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				232.871,76
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			232.871,76	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		232.871,76		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	232.871,76			
TOTAL						232.871,76

TOTAL GERAL	124.437.945,17
-------------	----------------



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	Camara Municipal de Barão de Grajaú				
UNIDADE	00	Camara Municipal de Barão de Grajaú				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.120.967,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.468.017,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.468.017,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	141.134,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.019.491,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	302.733,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.657,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.950,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.950,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.287,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	131.960,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	257.774,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.170,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	168.655,61			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	42.340,32			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.881,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.881,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.672,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			173.595,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.595,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	46.574,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	127.020,96			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			17.077,26	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.077,26		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	17.077,26			
TOTAL						2.311.640,35

CLAUDIME
ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitaly signed by CLAUDIME
ARAUJO/LIMA:44675330363
DN: cn=CLAUDIME ARAUJO, ou=SECRETARIA DE RECEITA FISCAL DO
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU, ou=GOV.BR
Date: 2024.08.20 09:22:40-03'00'
Full PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	Sec. Mun. de Governo				
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Governo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.822,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			39.864,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.864,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.629,74			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.471,92			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.958,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.958,47		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.328,72			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.328,72			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.808,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.808,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.808,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.808,38			
TOTAL						111.630,90



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.				
UNIDADE	00	Sec. Mun. Finanças, Plan.e Orç.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.114.544,79
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.217,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.217,27		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.287,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	209.584,58			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	4.657,44			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	77.688,07			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			56.453,76	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.453,76		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	56.453,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			742.873,76	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.873,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.811,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.944,60			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	260.251,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.091,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	257.159,71			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	15.524,78			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	21.170,16			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	20.182,23			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	91.737,36			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				593.592,68
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.755,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.755,24		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.755,24			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			561.837,44	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.837,44		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	561.837,44			
TOTAL						1.708.137,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 Sec. Mun. de Educação				
UNIDADE		00 Sec. Mun. de Educação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.224.806,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.453.730,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.453.730,98		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	248.804,78			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	940.555,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	260.489,20			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.771.075,88	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.251,14		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	4.657,44			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.599.00	3.593,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.762.824,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.987,03			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	927.545,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	359.370,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	45.999,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	691.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	141.134,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	12.350,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	155.247,84			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	58.320,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.538,64			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.734,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	361.451,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	268.547,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	154.891,34			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	465.743,52			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.881,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.253.685,47
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.253.685,47	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.253.685,47		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	830.022,59			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	128.304,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	9.711.575,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	296.574,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	287.208,50			
TOTAL						16.478.492,33



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	Sec. Mun. de Saúde				
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Saúde				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.618.225,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			664.242,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.242,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	310.495,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	330.459,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.762,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	15.524,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			953.982,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.524,78		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.524,78			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		938.458,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	79.952,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	284.597,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.643,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.986,16			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	233.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.263,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.643,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.091,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.179.671,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.179.671,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.671,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	142.545,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	355.658,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	681.467,45			
TOTAL						2.797.897,48

CLAUDIME
ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO/LIMA:44675330363
DN: cn=CLAUDIME ARAUJO, ou=SECRETARIA DE RECEITA FISCAL DO
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU, ou=GOV.BR, ou=BRASIL, ou=GOV.BR
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:22:40-03'00'
Print PDF Reader Version: 2024.1.0

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca				
UNIDADE		00 Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				770.424,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.852,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.852,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	93.148,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	201.822,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.572,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.572,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.762,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	213.000,14			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	7.762,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.546,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	166.756,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.744,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				539.781,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			539.781,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.781,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	52.925,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	281.563,13			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.411,34			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	3.881,20			
TOTAL						1.310.205,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 Sec. Mun. de Infraestr.Habitação				
UNIDADE		00 Sec. Mun. de Infraestr.Habitação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.415.493,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			650.623,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.623,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	201.822,19			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	443.367,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.433,67			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.764.870,33	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.764.870,33		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.762,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.012.740,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	721.710,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.433,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.322,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.439.201,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	287.208,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	88.491,28			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.940.641,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.940.641,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.940.641,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	590.468,11			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	8.049.962,74			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	4.450.100,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	483.451,99			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	133.786,08			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	198.787,81			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	16.230,44			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00	3.881,20			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00	13.972,31			
TOTAL						19.356.134,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 Sec. Mun. de Esport.Lazer				
UNIDADE		00 Sec. Mun. de Esport.Lazer				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				414.653,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.602,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.602,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	18.629,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	185.091,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.050,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.050,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.881,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	151.867,04			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	7.056,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.209,92			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	2.328,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.419,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	12.419,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.867,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				426.931,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.931,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.931,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	340.133,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	85.386,31			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.411,34			
TOTAL						841.584,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 - Sec. Mun. de Meio Ambiente				
UNIDADE		00 - Sec. Mun. de Meio Ambiente				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.200.603,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			248.043,71	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.043,71		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	66.082,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	178.080,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.952.560,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.952.560,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.538,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	86.727,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.389,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.780.023,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.881,20			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				864.743,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			864.743,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		864.743,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	372.594,82			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	56.453,76			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	232.871,76			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.822,68			
TOTAL		3.065.346,75				



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	Sec. Mun. da Juventude				
UNIDADE	00	Sec. Mun. da Juventude				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				116.435,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.491,27	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.491,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.386,31			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	3.104,96			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			27.944,62	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.944,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.538,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.091,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.881,20			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.552,48			
TOTAL						116.435,89

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica				
UNIDADE		00 FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.405.309,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.261.914,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.261.914,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	4.079.698,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	334.468,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	10.033.281,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	4.894.429,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.124.317,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	237.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	732.840,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	1.592.406,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	232.871,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.143.394,19	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		151.632,49		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.542.00	151.632,49			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.991.761,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	17.853,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	27.168,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	381.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.00	2.001.138,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	24.839,65			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.00	153.964,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.699.872,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	610.572,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.00	3.857.357,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	10.091,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	7.762,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.887.501,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.887.501,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.887.501,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	310.495,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.00	3.657.435,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.367.092,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.00	1.552.478,40			
TOTAL						43.292.810,50



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde				
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.751.828,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.836.932,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.836.932,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	127.020,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	5.767.771,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	116.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.338.775,81			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.031.445,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	261.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	190.813,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	3.104,96			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.914.896,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.914.896,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.853,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	5.832,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	733.687,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.864.811,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	454.426,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	416.346,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00	270.978,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.524,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.296,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	4.657,44			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	82.814,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.517.958,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	498.627,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	239.928,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633.00	411.642,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	17.853,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	232.871,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	66.784,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.314.573,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.314.573,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.314.573,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	82.987,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	130.680,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	862.488,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	141.134,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500.022,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	875.908,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	503.118,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	218.235,60			
TOTAL						201ME-101-77

CLAUDEMIR ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Position: user signing reason here
Location: user signing location here
Date: 2024.08.20 09:22:40-03'00'
Print PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social				
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.196.324,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.186.629,41	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.186.629,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.287,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	787.136,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	228.496,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	91.819,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.154,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	21.734,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.009.694,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.009.694,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.762,39			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	22.161,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	246.067,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	284.783,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	112.272,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	4.657,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.483,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	26.790,47			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	105.850,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	58.147,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	33.485,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	9.314,87			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	7.762,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.154,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.072,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.072,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.072,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	69.861,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	98.210,88			
TOTAL						2.364.396,72

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO		
ORGÃO	01	Camara Municipal de Barão de Grajaú		
UNIDADE	00	Camara Municipal de Barão de Grajaú		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
01	Legislativa			<u>2.311.640,35</u>
01 031	Ação Legislativa			<u>2.311.640,35</u>
01 031 0001	Atividades Legislativas			<u>2.294.563,09</u>
1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			<u>46.574,35</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	46.574,35	
1002	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente			<u>23.287,18</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	23.287,18	
1003	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal			<u>103.733,78</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	103.733,78	
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			<u>2.120.967,78</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.468.017,05	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	652.950,73	
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas			<u>17.077,26</u>
1004	Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo			<u>17.077,26</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00	17.077,26	
TOTAL				2.311.640,35

**CLAUDIM
E ARAUJO
IMA:4467
5330363**

Digitally signed by CLAUDIM ARAUJO
IMA:44675330363
DN: C=BR, OU=CPB-Brazil, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF3 - CFP AL, CN=ESB/CAN, EMAIL=ARAUJO379753303000101@O=presencial, CN=CLAUDIM ARAUJO IMA:44675330363
Reason: your signing reason
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 08:23:59-03'00'
Format PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.
UNIDADE	00	Sec. Mun. Finanças, Plan.e Orç.

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		1.708.137,47
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		98.858,23
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas		98.858,23
2014	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios		98.858,23
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	77.688,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.170,16
04 122	Administração Geral		187.920,46
04 122 0061	Controle Interno		187.920,46
2006	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral		187.920,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	87.715,03
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	100.205,43
04 123	Administração Financeira		1.421.358,78
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa		31.755,24
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças		31.755,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	31.755,24
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação		259.129,18
2009	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública		259.129,18
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	259.129,18
04 123 0052	Atividades Administrativas		512.183,16
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças		498.210,85
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	149.814,17
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	348.396,68
2017	Manut.de Depart.da Administração e Escola de Governo		13.972,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	13.972,31
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas		618.291,20
1009	Amortização de Dívidas junto ao INSS		449.384,76
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 50. 00	28.226,88
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00	421.157,88
1010	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil		168.906,44
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 50. 00	28.226,88
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00	140.679,56
TOTAL			1.708.137,47



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03
Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO													
ORGÃO	05	Sec. Mun. de Administração													
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Administração													
Funcional Programática												Grupo de Despesa			
Cod		Descrição										F.R.		Valor	
04		Administração												4.345.592,75	
04 122		Administração Geral												4.054.009,08	
04 122 0047		Organização e Modernização Administrativa												85.386,31	
1011		Aquisição de Veículos para a Sec.Adm.												85.386,31	
4. 4 90		INVESTIMENTOS										1 70. 00		85.386,31	
04 122 0052		Atividades Administrativas												3.968.622,77	
2016		Manut.e Func. da Secretaria de Administração												3.968.622,77	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										1 50. 00		1.759.604,80	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1 50. 00		2.155.957,85	
4. 4 90		INVESTIMENTOS										1 50. 00		53.060,12	
04 128		Formação de Recursos Humanos												291.583,67	
04 128 1310		Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser												291.583,67	
9001		Contrib.ao Prog.de Apoio ao Servidor Público - PASEP												291.583,67	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1 50. 00		291.583,67	
TOTAL														4.345.592,75	

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	Sec. Mun. de Educação	
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Educação	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		16.468.401,21
12 122	Administração Geral		1.439.461,88
12 122 0052	Atividades Administrativas		1.427.042,04
2018	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		1.427.042,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.026.350,36
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.657,44
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 59. 00	3.593,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	392.440,54
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		12.419,84
2019	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		12.419,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	12.419,84
12 306	Alimentação e Nutrição		883.656,00
12 306 0251	Alimentação Escolar		883.656,00
2020	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		883.656,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	192.456,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	691.200,00
12 361	Ensino Fundamental		12.561.343,96
12 361 0023	Edificações Públicas		10.158.420,30
1013	Construção, Ref.e/ou Ampl.de Unid.Esco.Sec. de Educação		10.158.420,30
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	446.844,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	9.711.575,68
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa		287.208,50
1014	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE		287.208,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 00	287.208,50
12 361 0407	Transporte Escolar		564.929,64
2022	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		564.929,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	155.247,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	409.681,80
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		1.550.785,52
2023	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		45.999,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	45.999,36
2025	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE		1.067.085,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	427.380,62
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	639.704,64
2026	Manutenção do Programa Salário Educação QSE		422.176,10
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	50.455,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 00	359.370,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 00	12.350,55
2027	Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza		15.524,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	15.524,80
12 362	Ensino Médio		620.991,36
12 362 0407	Transporte Escolar		620.991,36
2024	Manutenção e Func. do Transp.Escolar Estadual		620.991,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 00	620.991,36
12 365	Educação Infantil		666.373,31
12 365 0023	Edificações Públicas		666.373,31
1015	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches		666.373,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 56. 00	154.891,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	383.177,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 56. 00	128.304,00
12 782	Transporte Rodoviário		530.363

Diário Oficial do Município de São Paulo

1000-4467

01/04/2024

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

1000-4467

<



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	06	Sec. Mun. de Educação			
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Educação			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa				296.574,70
1016	Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar				296.574,70
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	296.574,70
13	Cultura				10.091,12
13 392	Difusão Cultural				10.091,12
13 392 0048	Difusão Cultural				10.091,12
2030	Manutenção de Biblioteca Municipal				10.091,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	10.091,12
TOTAL					16.478.492,33



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Sec. Mun. de Saúde
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Saúde

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>2.797.897,48</u>
10 122	Administração Geral		<u>2.507.160,62</u>
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa		<u>1.037.126,14</u>
1018	Aquisição de Veículo para a Secretaria d e Saúde		<u>186.297,41</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	73.389,89
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	112.907,52
1019	Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde		<u>850.828,73</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	282.268,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	568.559,93
10 122 0052	Atividades Administrativas		<u>1.448.440,90</u>
2031	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		<u>1.448.440,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	664.242,77
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	15.524,78
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	768.673,35
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde		<u>21.593,58</u>
2032	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde		<u>21.593,58</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.593,58
10 511	Saneamento Básico Rural		<u>149.602,46</u>
10 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água		<u>149.602,46</u>
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		<u>149.602,46</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	77.623,92
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	71.978,54
10 512	Saneamento Básico Urbano		<u>141.134,40</u>
10 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água		<u>141.134,40</u>
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		<u>141.134,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	70.567,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	70.567,20
TOTAL			<u>2.797.897,48</u>



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca
UNIDADE	00	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
20	Agricultura			<u>1.310.205,51</u>
20 122	Administração Geral			48.691,37
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa			48.691,37
1025	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura			48.691,37
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	48.691,37	
20 605	Abastecimento			<u>1.261.514,14</u>
20 605 0020	Sist.de Abastecimento de Água			<u>340.000,00</u>
2175	CONST. REF. AMPL. DE TANQUES,ACUDES E BARRAGENS			<u>340.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	140.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	200.000,00	
20 605 0023	Edificações Públicas			54.336,74
1026	Construção/Recuperação de Mercado, Feira e Matadouros			<u>54.336,74</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	52.925,40	
20 605 0031	Abastecimento Agrícola			<u>26.392,16</u>
2039	Manut.do Dep.de Desenvolvimento Rural e Pesca			<u>10.867,36</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.867,36	
2040	Manut.do Dep.de Abastecimento e Compra Legal			<u>6.209,92</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.209,92	
2041	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.			<u>9.314,88</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	9.314,88	
20 605 0052	Atividades Administrativas			<u>604.032,28</u>
2042	Manut.e Func.da Sec.Des.Econômico,Agric. e Pesca			<u>604.032,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	298.852,09	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	305.180,19	
20 605 0641	Mecanização Agrícola			<u>236.752,96</u>
1027	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas E Tratores			<u>236.752,96</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	232.871,76	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	3.881,20	
TOTAL				1.310.205,51

**CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**

Digitally signed by CLAUDIM ARAUJO
LIMA:44675330363
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF-
B, OU=CPA, OU=EM BRANCO, CN=37975928000100, OU=pessoal, CN=CLAUDIM ARAUJO LIMA:44675330363
Reason: you signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 08:25:03Z
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
04	Administração			<u>8.538,64</u>
04 452	Serviços Urbanos			<u>8.538,64</u>
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública			<u>8.538,64</u>
2007	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços			<u>8.538,64</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00	8.538,64
15	Urbanismo			<u>10.988.350,11</u>
15 122	Administração Geral			<u>2.474.248,42</u>
15 122 0052	Atividades Administrativas			<u>2.474.248,42</u>
2057	Manut.e Func.da Sec.Infr.e Habitação			<u>2.474.248,42</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 50. 00	650.623,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00	1.823.625,12
15 451	Infra-Estrutura Urbana			<u>2.121.795,76</u>
15 451 0023	Edificações Públicas			<u>113.754,33</u>
1031	Construção,Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Logradouros			<u>104.439,45</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 70. 00	54.336,74
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 50. 00	1.411,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	48.691,37
2058	Manut.e Func.dos Prédios Públicos e Logradouros			<u>9.314,88</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00	9.314,88
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins			<u>922.018,50</u>
1032	Constr.e Recuper.de Praças,Parques e Jardins			<u>614.492,90</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 70. 00	232.871,76
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	323.403,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	58.217,94
1059	Construção de Parque de Vaquejada			<u>292.000,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 50. 00	3.881,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	288.119,60
2059	Manutenção de Praças,Parques e Jardins			<u>15.524,80</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00	15.524,80
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa			<u>13.196,07</u>
1033	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura			<u>13.196,07</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	13.196,07
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana			<u>38.811,96</u>
1034	Urbanização de Avenidas e Canteiros			<u>38.811,96</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	38.811,96
15 451 0130	Restaurante Popular Municipal			<u>989.557,56</u>
1060	Construção do Restaurante Popular Municipal			<u>607.083,34</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 50. 00	142.545,74
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	323.403,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	141.134,40
1061	Manutenção das Atividades do Restaurante Popular Municipal			<u>142.545,74</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 50. 00	142.545,74
1062	Aquisição de Equipamentos para o Restaurante Popular Municipal			<u>239.928,48</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 50. 00	98.794,08
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	141.134,40
15 451 0710	Estradas Vicinais			<u>44.457,34</u>
1035	Aquisição de Caminhões,Máquinas Pesada e Equipamentos Similares			<u>44.457,34</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1 70. 00	44.457,34
15 452	Serviços Urbanos			<u>5330363</u>
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal			<u>5330363</u>



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
2063	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			<u>1.504.159,12</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	747.457,12	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	721.710,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	34.992,00	
15 782	Transporte Rodoviário			<u>4.888.146,81</u>
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana			<u>4.888.146,81</u>
1036	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares			<u>54.336,74</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	52.925,40	
1037	Pavimentação Asfal. e Poliedrica e Recup. de Vias			<u>3.048.419,92</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.622.688,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	425.731,92	
1063	Construção do Terminal Rodoviario Municipal			<u>1.229.280,62</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	100.205,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	705.672,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	423.403,20	
2064	Manut.de Vias, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares			<u>556.109,53</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	556.109,53	
16	Habitação			<u>465.743,52</u>
16 481	Habitação Rural			<u>232.871,76</u>
16 481 0057	Habitação			<u>232.871,76</u>
1038	Construção da Habitação Popular Zona Rural			<u>232.871,76</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	231.460,42	
16 482	Habitação Urbana			<u>232.871,76</u>
16 482 0057	Habitação			<u>232.871,76</u>
1039	Construção de Habitação Popular Zona Urbana			<u>232.871,76</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	231.460,42	
17	Saneamento			<u>1.882.196,81</u>
17 511	Saneamento Básico Rural			<u>1.282.446,18</u>
17 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água			<u>1.282.446,18</u>
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água			<u>1.282.446,18</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	211.701,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	350.539,63	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	120.317,08	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	116.435,88	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	483.451,99	
17 512	Saneamento Básico Urbano			<u>599.750,63</u>
17 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água			<u>282.268,80</u>
1023	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água			<u>282.268,80</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	141.134,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	141.134,40	
17 512 0034	Saneamento Básico			<u>317.481,83</u>
1024	Construção de Módulos Sanitários Domicil iáres			<u>317.481,83</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	3.881,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	313.600,63	
25	Energia			<u>18.639,74</u>
25 752	Energia Elétrica			<u>18.639,74</u>
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal			<u>18.639,74</u>

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA
5330363

Digitally signed by CLAUDIM E ARAUJO LIMA, DN: cn=BR, ou=CPM, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AL, ou=SEM BRANCO, ou=371755800000000, ou=Personal, cn=CLAUDIM E ARAUJO LIMA, email=claudio@recepcaofederal.gov.br, Date: 2024.08.20 08:25:59-03'00', Reason: your signing session here, Filled PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
	1040	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública		18.629,74
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	18.629,74
26		Transporte		5.992.675,89
26 782		Transporte Rodoviário		5.992.675,89
26 782 0710		Estradas Vicinais		5.992.675,89
	1041	Constr.Recup.Estr.Vicinais,Pontes,Bueiro e Galerias		5.992.675,89
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	100.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	3.166.814,46
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.725.861,43
TOTAL				19.356.134,71



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11	Sec. Mun. de Esport.Lazer			
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Esport.Lazer			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
27	Desporto e Lazer				841.584,62
27 812	Desporto Comunitário				841.584,62
27 812 0016	Esporte e Lazer				100.705,84
2068	Manutenção das Atividades de Lazer				14.748,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	14.748,56
2069	Manutenção das Atividades Esportivas				85.957,28
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	85.957,28
27 812 0023	Edificações Públicas				353.965,08
1042	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios				341.545,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	1.411,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 70. 00	340.133,90
2070	Manut.e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios				12.419,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	12.419,84
27 812 0047	Organização e Modernização Administrativa				85.386,31
1043	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer				85.386,31
4. 4 90	INVESTIMENTOS			1 50. 00	85.386,31
27 812 0052	Atividades Administrativas				301.527,39
2071	Manut.e Func.da Secretaria de Esporte e Lazer				301.527,39
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 50. 00	207.602,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 50. 00	93.924,96
TOTAL					841.584,62



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			<u>2.634.377,72</u>
13 392	Difusão Cultural			<u>2.634.377,72</u>
13 392 0023	Edificações Públicas			<u>89.267,52</u>
1044	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais			<u>77.623,92</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	76.212,58	
2072	Manutenção e Reparos de Centros Culturais			<u>11.643,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	11.643,60	
13 392 0048	Difusão Cultural			<u>2.314.107,16</u>
2073	Manutenção do Departamento de Cultura			<u>14.748,56</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.748,56	
2074	Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas			<u>1.913.923,88</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	137.618,88	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	1.776.305,00	
2172	Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural			<u>385.434,72</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	7.056,72	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	176.418,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 00	108.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 00	93.960,00	
13 392 0052	Atividades Administrativas			<u>231.003,04</u>
2075	Manut.e Func.da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos			<u>231.003,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	131.960,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	27.168,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	71.874,00	
TOTAL				<u>2.634.377,72</u>

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	13	Sec. Mun. de Meio Ambiente	
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Meio Ambiente	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
18	Gestão Ambiental		3.065.346,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.109.457,53
18 541 0052	Atividades Administrativas		224.333,13
2078	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente		224.333,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	157.576,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	66.756,57
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar		663.331,68
1045	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública		234.283,10
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	232.871,76
1046	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário		231.460,42
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	231.460,42
1091	Construção de Centro de Reciclagem Municipal		197.588,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	55.042,42
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.411,34
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	141.134,40
18 541 0614	Preservação e Conservação Ambiental		221.792,72
2079	Preservação e Conservação Ambiental		10.091,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.091,12
2171	Manutenção e Funcionamento da Brigada de Incêndio		211.701,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	81.152,28
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	74.095,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	56.453,76
18 542	Controle Ambiental		1.755.889,22
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar		1.755.889,22
2080	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.755.889,22
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	9.314,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.746.574,35
18 544	Recursos Hídricos		200.000,00
18 544 0047	Organização e Modernização Administrativa		200.000,00
2176	CONST. DE BARRAGEM E ACUDES		200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	200.000,00
TOTAL			3.065.346,75



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	14	Sec. Mun. da Juventude			
UNIDADE	00	Sec. Mun. da Juventude			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
27	Desporto e Lazer			<u>116.435,89</u>	
27 813	Lazer			<u>116.435,89</u>	
27 813 0052	Atividades Administrativas			<u>116.435,89</u>	
2081	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude			<u>116.435,89</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	88.491,27		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	27.944,62		
TOTAL				116.435,89	

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	15	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica	
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		43.292.810,50
12 361	Ensino Fundamental		35.689.796,67
12 361 0023	Edificações Públicas		400.000,00
2177	Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		400.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	200.000,00
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa		1.367.092,08
1048	Aquisição de Mat.e Equip.Permanentes - FUNDEB 30%		1.179.883,58
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	1.179.883,58
1049	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%		187.208,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	187.208,50
12 361 0403	Ensino Fundamental		30.733.410,26
2083	Manut.das Atividades da Educação 30% - Ensino Fundamental		2.182.219,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	661.438,61
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	241.320,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	177.251,97
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	791.712,80
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	310.495,68
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	0,00
2084	Remun.dos Prof.da educação básica 70% - Ensino Fundamental		17.482.780,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	10.867.640,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	6.486.836,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	128.304,00
2125	Precatório FUNDEF		11.068.410,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	5.858.496,70
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	5.209.913,60
12 361 0407	Transporte Escolar		2.721.607,07
2085	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		2.721.607,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	2.721.607,07
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		467.687,26
2086	Remuneração dos Profissionais da educação básica 70% - EJA		467.687,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	467.687,26
12 365	Educação Infantil		7.460.962,06
12 365 0023	Edificações Públicas		1.000.000,00
2178	Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Infantil		1.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	800.000,00
12 365 0401	Educação Infantil		6.460.962,06
2088	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - Ensino Infantil		5.958.838,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	3.058.638,37
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	2.900.200,00
2089	Manutenção das Atividades da Educação 30% - Ensino Infantil		350.491,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	23.287,18
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	200.830,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	109.296,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	17.077,27
2120	Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas		151.632,49
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	151.632,49
12 366	Educação de Jovens e Adultos		
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		
2090	Manutenção das Atividades da Educação 30% - EJA		

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA 4467
5330363

Disponível em:
LIMES 4467
CIN. Cód. Res.
da Receita
FED. e C.F.R.
27/9/2008
C.A. 00000000
Razão: 00
Local: 00
Data: 2004
Folha: 0000



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03
Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	15	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica			
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	116.435,88	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	25.615,89	
TOTAL				43.292.810,50	



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		<u>20.066.401,77</u>
10 301	Atenção Básica		<u>12.410.789,10</u>
10 301 0023	Edificações Públicas		<u>886.276,99</u>
1021	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde		<u>886.276,99</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	15.948,19
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	91.737,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 00	411.642,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	366.949,44
10 301 0129	Academia da Saúde		<u>754.479,36</u>
1089	Construção de Polo da Academia da Saúde		<u>472.210,56</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	117.806,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	354.404,16
2166	Manutenção e Funcionamento da Academia da Saúde		<u>282.268,80</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	70.567,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	211.701,60
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde		<u>7.829.542,99</u>
1022	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		<u>503.118,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	503.118,00
1090	Const, Reforma e/ou Ampl. do Centro de Especialidades Odontológicas		<u>310.495,61</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	98.794,01
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	70.567,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	141.134,40
2091	Manutenção do Programa Saúde Bucal - SBV		<u>859.135,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.881,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	818.911,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	13.054,94
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	23.287,18
2092	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		<u>1.594.252,57</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.762,39
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.256.282,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	174.960,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	31.049,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	124.198,27
2093	Manutenção de Equipes Multiprofissionais - EMULT		<u>353.823,95</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.762,39
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	310.495,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	30.908,44
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	4.657,44
2094	Manutenção do Programa Saúde na Escola		<u>40.364,45</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	17.077,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	23.287,18
2095	Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		<u>1.555.217,97</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.881,20
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.521.839,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	29.497,09
2096	Manutenção das Compensações de Especific. Regionais		<u>31.755,24</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	31.755,24
2097	Manutenção do Prog. Estratégia de Saúde da Família PSF		<u>1.436.171,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	31.049,57
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.366.591,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	38.529,69
2165	Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19		<u>5330363</u>

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA
5330363

Digitally signed by CLAUDIM E ARAUJO LIMA
DN: cn=BR, o=CPBrasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil, ou=PEPE, ou=PEPE
e CP Brasil, ou=SEM BRANCO, ou=CP
Brasil, ou=SEM BRANCO, ou=SEM BRANCO
CLAUDIM E ARAUJO LIMA 447630363
Reason: I am signing this file.
Date: 2024.08.20 08:25:59-03'00'
Full PDF Reader Version: 2024.1.0

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	77.623,92
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	517.963,25
2167	Manut. do Laboratório Regional de Protéses Dentárias		142.828,01
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	72.260,81
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	70.567,20
2168	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		220.169,66
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	28.226,88
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	42.340,32
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	86.091,98
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	63.510,48
2173	Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		186.624,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	58.320,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	58.320,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	69.984,00
10 301 0226	Investimento em Saúde		500.504,40
1053	Aquisição de Veículos para FMS		267.632,64
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 50. 00	49.397,04
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 63. 00	218.235,60
1054	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS		232.871,76
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 50. 00	141.134,40
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	91.737,36
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde		2.439.985,36
1064	Manutenção dos Serviços do Samu		285.797,16
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	22.581,50
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	28.226,88
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	72.684,22
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	162.304,56
1065	Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS		427.062,24
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	84.680,64
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	70.567,20
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	130.680,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 63. 00	141.134,40
1066	Manutenção das Atividades do CAPS		300.334,01
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.117,02
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	84.680,64
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	72.401,95
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	141.134,40
2098	Manutenção e Funcionamento de Unidades Básicas de Saúde		160.540,39
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	102.220,39
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	0,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 50. 00	58.320,00
2099	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		1.266.251,56
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	264.909,27
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.001.342,29
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.962.120,51
10 302 0023	Edificações Públicas		25.615,91
1020	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal		25.615,91
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.373,39
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	2.822,69
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 50. 00	12.419,83
10 302 0225	Atenção Básica à Saúde		
2173	Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA 4467
5350363

Digited by:
LIMA 4467
ON: Co-Res
da Recem
RES-CR
37371028
CLAUDIM
Location:
Date: 2025
Page: 102

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 22

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FMS - Fundo Municipal de Saúde				
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde				
Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	23.328,00		
10 302	0226	Investimento em Saúde				1.458.596,19
	1056	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal				608.993,24
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	219.415,64		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	389.577,60		
	1087	Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19				324.609,12
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	324.609,12		
	2164	Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19				524.993,83
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	77.623,92		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	447.369,91		
10 302	0230	Assistência Farmacêutica				740.955,60
	2100	Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica				740.955,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	42.340,32		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	698.615,28		
10 302	1004	Gestão da Política de Saúde				4.713.624,81
	2101	Benefícios para Tratamento Fora de Domicílio - TFD				248.396,54
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	248.396,54		
	2102	Manut.e Funcionamento de Hospitais Mun.				4.465.228,27
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.152.478,40		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.775.881,60		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	203.040,00		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	524.717,31		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	809.110,96		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	0,00		
10 304		Vigilância Sanitária				334.559,11
10 304	0227	Promoção de Vigilância em Saúde				334.559,11
	2103	Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.				334.559,11
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	124.198,27		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	186.297,41		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	24.063,43		
10 305		Vigilância Epidemiológica				358.933,05
10 305	0245	Vigilância Epidemiológica				358.933,05
	2104	Manut.de Prog.de Vigilância e Promoção da Saúde				305.372,52
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.762,39		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	147.485,45		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	150.124,68		
	2105	Manut.e Func.de Programas de Vacinação				53.560,53
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	26.392,14		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	9.314,88		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	17.853,51		
TOTAL						20.066.401,77



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
08	Assistência Social			<u>2.364.396,72</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			<u>20.958,47</u>
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso			<u>20.958,47</u>
2106	Amparo Assistencial ao Idoso - FMAS			<u>20.958,47</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	20.958,47	
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			<u>14.748,55</u>
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência			<u>14.748,55</u>
2107	Amparo Assist.ao Deficiente Físico FMAS			<u>14.748,55</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.091,11	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	4.657,44	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>368.792,94</u>
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente			<u>368.792,94</u>
2108	Amparo Assist.a Criança e ao Adolescente			<u>10.867,36</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	10.867,36	
2121	Programa Criança Feliz			<u>139.937,87</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	83.841,49	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	32.768,38	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	23.328,00	
2122	Programa Primeira Infância			<u>101.460,68</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	72.321,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	17.475,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	11.664,00	
2123	Programa PAIF			<u>59.861,55</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	48.903,08	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	10.958,47	
2124	Programa Família Acolhedora			<u>56.665,48</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	35.707,01	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	20.958,47	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.959.896,76</u>
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa			<u>136.579,61</u>
1058	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS			<u>98.088,41</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	69.861,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	28.226,88	
2174	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROCADSUAS			<u>38.491,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	26.827,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	11.664,00	
08 244 0126	Proteção Social Básica			<u>858.986,83</u>
2109	Manut. do Prog.Piso Básico Fixo -CRAS			<u>291.817,23</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	38.811,96	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	100.637,84	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	16.301,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	136.066,39	
2110	Serviço de Conv.e Fort.de Vinculos - SCFV			<u>437.537,62</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	124.198,27	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	271.028,18	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	31.049,58	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	11.261,59	
2111	Manut.do Progr.Projovem Adolescente PBV I			<u>41.916,93</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.881,20	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	15.524,78	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	22.510,95	
2112	Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II			<u>5330363</u>



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 24

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social			
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
					<u>46.574,36</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.881,20	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	15.524,78	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	27.168,38	
2113	Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante				<u>41.140,69</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	11.643,59	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	7.762,39	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	21.734,71	
08 244 0127	Proteção Social Especial				<u>231.037,04</u>
2114	Manut.do Piso Fixo de Média Complexidade PPMC				<u>38.811,97</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	11.643,59	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	7.762,39	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	19.405,99	
2115	Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI				<u>34.154,54</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	19.405,98	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.748,56	
2169	Manut. do Centro de Ref. Especializ. de Assi. Social - CREAS				<u>158.070,53</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	28.226,88	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	70.567,20	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	7.056,72	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	52.219,73	
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social				<u>597.139,67</u>
2116	Manut. do Prog.Ind. Gest. Desc. IGD- BOLSA FAMILIA				<u>204.615,73</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	21.734,70	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	96.986,16	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	17.077,27	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	45.489,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	23.328,00	
2118	Manut.do Progr.Índice de Gestão Desc. IGD SUAS				<u>27.168,38</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	27.168,38	
2119	Manut.e Func.do Fundo Mun.de Assist. Social				<u>365.355,56</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	22.510,94	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	74.124,72	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	268.719,90	
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda				<u>136.153,61</u>
2051	BENEF. EVENTUAIS Doação de Enxovais à Gestantes Carentes				<u>10.433,68</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.433,68	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	5.000,00	
2052	BENEF. EVENTUAIS Doação de Cestas Básicas à População Carente				<u>34.991,06</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	29.991,06	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	5.000,00	
2053	BENEF. EVENTUAIS Doação de Urnas Fúnebres à População Carente				<u>90.728,87</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	80.728,87	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	10.000,00	
TOTAL					2.364.396,72



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

PODER	90	Reserva de Contingência				
ORGÃO	99	Reserva de Contingência				
UNIDADE	00	Reserva de Contingência				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor	
99	Reserva de Contingência				<u>232.871,76</u>	
99 999	Reserva de Contingência				<u>232.871,76</u>	
99 999 9999	Reserva de Contingência				<u>232.871,76</u>	
99 999 9003	Reserva de Contingência				<u>232.871,76</u>	
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1	50. 00	232.871,76	
TOTAL					232.871,76	



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>PODER LEGISLATIVO</u>		
01	Camara Municipal de Barão de Grajaú		
	01	Legislativa	2.311.640,35
<u>02</u>	<u>PODER EXECUTIVO</u>		
02	Gabinete do Prefeito		
	04	Administração	1.916.637,71
	06	Segurança Pública	173.818,62
03	Sec. Mun. de Governo		
	04	Administração	111.630,90
04	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.		
	04	Administração	1.708.137,47
05	Sec. Mun. de Administração		
	04	Administração	4.345.592,75
06	Sec. Mun. de Educação		
	12	Educação	16.468.401,21
	13	Cultura	10.091,12
07	Sec. Mun. de Saúde		
	10	Saúde	2.797.897,48
08	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca		
	20	Agricultura	1.310.205,51
09	Sec. Mun. Assist.Social,Seg.Alim.Nutr.Cid.		
	08	Assistência Social	1.313.531,61
10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação		
	04	Administração	8.538,64
	15	Urbanismo	10.988.350,11
	16	Habitação	465.743,52
	17	Saneamento	1.882.196,81
	25	Energia	18.629,74
	26	Transporte	5.992.675,89
11	Sec. Mun. de Esport.Lazer		
	27	Desporto e Lazer	841.584,62



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
12	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos		
13	Cultura		2.634.377,72
13	Sec. Mun. de Meio Ambiente		
18	Gestão Ambiental		3.065.346,75
14	Sec. Mun. da Juventude		
27	Desporto e Lazer		116.435,89
15	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica		
12	Educação		43.292.810,50
16	FMS - Fundo Municipal de Saúde		
10	Saúde		20.066.401,77
17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social		
08	Assistência Social		2.364.396,72
90	Reserva de Contingência		
99	Reserva de Contingência		
99	Reserva de Contingência		232.871,76
TOTAL GERAL			124.437.945,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	Camara Municipal de Barão de Grajaú	2.311.640,35
02	02	Gabinete do Prefeito	2.090.456,33
02	03	Sec. Mun. de Governo	111.630,90
02	04	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.	1.708.137,47
02	05	Sec. Mun. de Administração	4.345.592,75
02	06	Sec. Mun. de Educação	16.478.492,33
02	07	Sec. Mun. de Saúde	2.797.897,48
02	08	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca	1.310.205,51
02	09	Sec. Mun. Assist.Social,Seg.Alim.Nutr.Cid.	1.313.531,61
02	10	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação	19.356.134,71
02	11	Sec. Mun. de Esport.Lazer	841.584,62
02	12	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos	2.634.377,72
02	13	Sec. Mun. de Meio Ambiente	3.065.346,75
02	14	Sec. Mun. da Juventude	116.435,89



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	02 15	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica	43.292.810,50
	02 16	FMS - Fundo Municipal de Saúde	20.066.401,77
	02 17	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social	2.364.396,72
	90 99	Reserva de Contingência	232.871,76
TOTAL			124.437.945,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.311.640,35
04	Administração	8.090.537,47
06	Segurança Pública	173.818,62
08	Assistência Social	3.677.928,33
10	Saúde	22.864.299,25
12	Educação	59.761.211,71
13	Cultura	2.644.468,84
15	Urbanismo	10.988.350,11
16	Habitação	465.743,52
17	Saneamento	1.882.196,81
18	Gestão Ambiental	3.065.346,75
20	Agricultura	1.310.205,51
25	Energia	18.629,74
26	Transporte	5.992.675,89
27	Desporto e Lazer	958.020,51
99	Reserva de Contingência	232.871,76
TOTAL		124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 Sec. Mun. de Administração							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				376.969,98	3.968.622,77	4.345.592,75
04	122	Administração Geral			85.386,31	3.968.622,77	4.054.009,08
04	122	0047	Organização e Modernização Administrativa		85.386,31		85.386,31
04.122.0047.1011.0000 Aquisição de Veículos para a Sec.Adm.					85.386,31		85.386,31
04	122	0052	Atividades Administrativas			3.968.622,77	3.968.622,77
04.122.0052.2016.0000 Manut.e Func. da Secretaria de Administração						3.968.622,77	3.968.622,77
04	128	Formação de Recursos Humanos			291.583,67		291.583,67
04	128	1310	Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser		291.583,67		291.583,67
04.128.1310.9001.0000 Contrib.ao Prog.de Apoio ao Servidor Público - PASEP					291.583,67		291.583,67
TOTAL				0,00	376.969,98	3.968.622,77	4.345.592,75



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 Sec. Mun. de Infraestr.Habitação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			8.538,64	8.538,64
04	452 Serviços Urbanos			8.538,64	8.538,64
04	452 0060 Serviços de Utilidade Pública			8.538,64	8.538,64
04.452.0060.2007.0000	Manutenção do Departamento de Transito e Serviços			8.538,64	8.538,64
15	Urbanismo	6.428.993,36		4.559.356,75	10.988.350,11
15	122 Administração Geral			2.474.248,42	2.474.248,42
15	122 0052 Atividades Administrativas			2.474.248,42	2.474.248,42
15.122.0052.2057.0000	Manut.e Func.da Sec.Infr.e Habitação			2.474.248,42	2.474.248,42
15	451 Infra-Estrutura Urbana	2.096.956,08		24.839,68	2.121.795,76
15	451 0023 Edificações Públicas	104.439,45		9.314,88	113.754,33
15.451.0023.1031.0000	Construção,Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Logradouros	104.439,45			104.439,45
15.451.0023.2058.0000	Manut.e Func.dos Prédios Públicos e Logradouros			9.314,88	9.314,88
15	451 0040 Praça, Parques e Jardins	906.493,70		15.524,80	922.018,50
15.451.0040.1032.0000	Constr.e Recuper.de Praças,Parques e Jardins	614.492,90			614.492,90
15.451.0040.1059.0000	Construção de Parque de Vaquejada	292.000,80			292.000,80
15.451.0040.2059.0000	Manutenção de Praças,Parques e Jardins			15.524,80	15.524,80
15	451 0047 Organização e Modernização Administrativa	13.196,07			13.196,07
15.451.0047.1033.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura	13.196,07			13.196,07
15	451 0062 Serviços de Infra Estrutura Urbana	38.811,96			38.811,96
15.451.0062.1034.0000	Urbanização de Avenidas e Canteiros	38.811,96			38.811,96
15	451 0130 Restaurante Popular Municipal	989.557,56			989.557,56
15.451.0130.1060.0000	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	607.083,34			607.083,34
15.451.0130.1061.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	142.545,74			142.545,74
15.451.0130.1062.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL	239.928,48			239.928,48
15	451 0710 Estradas Vicinais	44.457,34			44.457,34
15.451.0710.1035.0000	Aquisição de Caminhões,Máquinas Pesada e Equipamentos Similares	44.457,34			44.457,34
15	452 Serviços Urbanos			1.504.159,12	1.504.159,12
15	452 0007 Iluminação Pública Municipal			1.504.159,12	1.504.159,12
15.452.0007.2063.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			1.504.159,12	1.504.159,12
15	782 Transporte Rodoviário	4.332.037,28		556.109,53	4.888.146,81
15	782 0062 Serviços de Infra Estrutura Urbana	4.332.037,28		556.109,53	4.888.146,81
15.782.0062.1036.0000	Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares	54.336,74			54.336,74
15.782.0062.1037.0000	Pavimentação Asfal. e Poliedrica e Recup. de Vias	3.048.419,92			3.048.419,92
15.782.0062.1063.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	1.229.280,62			1.229.280,62
15.782.0062.2064.0000	Manut.de Vias, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares			556.109,53	556.109,53
16	Habitação		465.743,52		465.743,52
16	481 Habitação Rural		232.871,76		232.871,76



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 Sec. Mun. de Esport.Lazer							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				426.931,55	414.653,07	841.584,62
27	812	Desporto Comunitário			426.931,55	414.653,07	841.584,62
27	812	0016	Esporte e Lazer			100.705,84	100.705,84
27.812.0016.2068.0000		Manutenção das Atividades de Lazer				14.748,56	14.748,56
27.812.0016.2069.0000		Manutenção das Atividades Esportivas				85.957,28	85.957,28
27	812	0023	Edificações Públicas		341.545,24	12.419,84	353.965,08
27.812.0023.1042.0000		Construção,Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios			341.545,24		341.545,24
27.812.0023.2070.0000		Manut.e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios				12.419,84	12.419,84
27	812	0047	Organização e Modernização Administrativa		85.386,31		85.386,31
27.812.0047.1043.0000		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer			85.386,31		85.386,31
27	812	0052	Atividades Administrativas			301.527,39	301.527,39
27.812.0052.2071.0000		Manut.e Func.da Secretaria de Esporte e Lazer				301.527,39	301.527,39
TOTAL				0,00	426.931,55	414.653,07	841.584,62



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.311.640,35			2.311.640,35
01 031	Ação Legislativa	2.311.640,35			2.311.640,35
01 031 0001	Atividades Legislativas	2.294.563,09			2.294.563,09
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	17.077,26			17.077,26
04	Administração	7.861.403,16	229.134,31		8.090.537,47
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	98.858,23			98.858,23
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	98.858,23			98.858,23
04 122	Administração Geral	6.041.063,84	229.134,31		6.270.198,15
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	89.620,34	85.386,31		175.006,65
04 122 0052	Atividades Administrativas	5.073.491,11	143.748,00		5.217.239,11
04 122 0061	Controle Interno	187.920,46			187.920,46
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	690.031,93			690.031,93
04 123	Administração Financeira	1.421.358,78			1.421.358,78
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa	31.755,24			31.755,24
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	259.129,18			259.129,18
04 123 0052	Atividades Administrativas	512.183,16			512.183,16
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	618.291,20			618.291,20
04 128	Formação de Recursos Humanos	291.583,67			291.583,67
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser	291.583,67			291.583,67
04 452	Serviços Urbanos	8.538,64			8.538,64
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	8.538,64			8.538,64
06	Segurança Pública	173.818,62			173.818,62
06 181	Policiamento	173.818,62			173.818,62
06 181 0060	Serviços de Utilidade Pública	173.818,62			173.818,62
08	Assistência Social	2.279.385,01	1.398.543,32		3.677.928,33
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		20.958,47		20.958,47
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		20.958,47		20.958,47
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	10.091,11	4.657,44		14.748,55
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	10.091,11	4.657,44		14.748,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	389.619,05	357.925,58		747.544,63
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	389.619,05	357.925,58		747.544,63
08 244	Assistência Comunitária	1.879.674,85	1.015.001,83		2.894.676,68
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	120.092,54	66.718,08		186.810,62
08 244 0052	Atividades Administrativas	884.548,91			884.548,91
08 244 0126	Proteção Social Básica	301.180,88	557.805,95		858.986,83
08 244 0127	Proteção Social Especial	100.487,72	130.549,32		231.037,04
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	357.211,19	239.928,48		597.139,67
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	116.153,61	20.000,00		136.153,61
10	Saúde	979.771,34	21.884.527,91		22.864.299,25
10 122	Administração Geral	630.714,48	1.876.446,14		2.507.160,62
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	73.389,89	963.736,25		1.037.126,14
10 122 0052	Atividades Administrativas	545.822,13	902.618,77		1.448.440,90
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	11.502,46	10.091,12		21.593,58
10 301	Atenção Básica	58.320,00	12.352.469,10		12.410.789,10
10 301 0023	Edificações Públicas		886.276,99		886.276,99
10 301 0129	Academia da Saúde		754.479,36		754.479,36
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde		7.829.542,99		7.829.542,99
10 301 0226	Investimento em Saúde		500.504,40		500.504,40

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ**

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	58.320,00	2.381.665,36		2.439.985,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.962.120,51		6.962.120,51
10 302 0023	Edificações Públicas		25.615,91		25.615,91
10 302 0225	Atenção Básica à Saúde		23.328,00		23.328,00
10 302 0226	Investimento em Saúde		1.458.596,19		1.458.596,19
10 302 0230	Assistência Farmacêutica		740.955,60		740.955,60
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde		4.713.624,81		4.713.624,81
10 304	Vigilância Sanitária		334.559,11		334.559,11
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde		334.559,11		334.559,11
10 305	Vigilância Epidemiológica		358.933,05		358.933,05
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica		358.933,05		358.933,05
10 511	Saneamento Básico Rural	149.602,46			149.602,46
10 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água	149.602,46			149.602,46
10 512	Saneamento Básico Urbano	141.134,40			141.134,40
10 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água	141.134,40			141.134,40
12	Educação	256.608,00	59.504.603,71		59.761.211,71
12 122	Administração Geral		1.439.461,88		1.439.461,88
12 122 0052	Atividades Administrativas		1.427.042,04		1.427.042,04
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		12.419,84		12.419,84
12 306	Alimentação e Nutrição	192.456,00	691.200,00		883.656,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	192.456,00	691.200,00		883.656,00
12 361	Ensino Fundamental	64.152,00	48.186.988,63		48.251.140,63
12 361 0023	Edificações Públicas		10.558.420,30		10.558.420,30
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa		1.654.300,58		1.654.300,58
12 361 0403	Ensino Fundamental		30.733.410,26		30.733.410,26
12 361 0407	Transporte Escolar	64.152,00	3.222.384,71		3.286.536,71
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		467.687,26		467.687,26
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		1.550.785,52		1.550.785,52
12 362	Ensino Médio		620.991,36		620.991,36
12 362 0407	Transporte Escolar		620.991,36		620.991,36
12 365	Educação Infantil		8.127.335,37		8.127.335,37
12 365 0023	Edificações Públicas		1.666.373,31		1.666.373,31
12 365 0401	Educação Infantil		6.460.962,06		6.460.962,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos		142.051,77		142.051,77
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		142.051,77		142.051,77
12 782	Transporte Rodoviário		296.574,70		296.574,70
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa		296.574,70		296.574,70
13	Cultura	518.117,26	2.126.351,58		2.644.468,84
13 392	Difusão Cultural	518.117,26	2.126.351,58		2.644.468,84
13 392 0023	Edificações Públicas	13.054,94	76.212,58		89.267,52
13 392 0048	Difusão Cultural	345.933,28	1.978.265,00		2.324.198,28
13 392 0052	Atividades Administrativas	159.129,04	71.874,00		231.003,04
15	Urbanismo	4.328.441,61	6.659.908,50		10.988.350,11
15 122	Administração Geral	2.474.248,42			2.474.248,42
15 122 0052	Atividades Administrativas	2.474.248,42			2.474.248,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	414.017,78	1.707.777,98		2.121.795,76
15 451 0023	Edificações Públicas	10.726,22	103.028,11		113.754,33
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	19.406,00	902.612,50		922.018,50
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa		13.196,07		13.196,07



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana		38.811,96		38.811,96
15 451 0130	Restaurante Popular Municipal	383.885,56	605.672,00		989.557,56
15 451 0710	Estradas Vicinais		44.457,34		44.457,34
15 452	Serviços Urbanos	782.449,12	721.710,00		1.504.159,12
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	782.449,12	721.710,00		1.504.159,12
15 782	Transporte Rodoviário	657.726,29	4.230.420,52		4.888.146,81
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	657.726,29	4.230.420,52		4.888.146,81
16	Habitação	2.822,68	462.920,84		465.743,52
16 481	Habitação Rural	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 481 0057	Habitação	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 482	Habitação Urbana	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 482 0057	Habitação	1.411,34	231.460,42		232.871,76
17	Saneamento	707.256,83	1.174.939,98		1.882.196,81
17 511	Saneamento Básico Rural	562.241,23	720.204,95		1.282.446,18
17 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água	562.241,23	720.204,95		1.282.446,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	145.015,60	454.735,03		599.750,63
17 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água	141.134,40	141.134,40		282.268,80
17 512 0034	Saneamento Básico	3.881,20	313.600,63		317.481,83
18	Gestão Ambiental	2.459.880,17	605.466,58		3.065.346,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	503.990,95	605.466,58		1.109.457,53
18 541 0052	Atividades Administrativas	224.333,13			224.333,13
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	57.865,10	605.466,58		663.331,68
18 541 0614	Preservação e Conservação Ambiental	221.792,72			221.792,72
18 542	Controle Ambiental	1.755.889,22			1.755.889,22
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	1.755.889,22			1.755.889,22
18 544	Recursos Hídricos	200.000,00			200.000,00
18 544 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00			200.000,00
20	Agricultura	971.835,78	338.369,73		1.310.205,51
20 122	Administração Geral		48.691,37		48.691,37
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa		48.691,37		48.691,37
20 605	Abastecimento	971.835,78	289.678,36		1.261.514,14
20 605 0020	Sist.de Abastecimento de Água	340.000,00			340.000,00
20 605 0023	Edificações Públicas	1.411,34	52.925,40		54.336,74
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	26.392,16			26.392,16
20 605 0052	Atividades Administrativas	604.032,28			604.032,28
20 605 0641	Mecanização Agrícola		236.752,96		236.752,96
25	Energia		18.629,74		18.629,74
25 752	Energia Elétrica		18.629,74		18.629,74
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal		18.629,74		18.629,74
26	Transporte		5.992.675,89		5.992.675,89
26 782	Transporte Rodoviário		5.992.675,89		5.992.675,89
26 782 0710	Estradas Vicinais		5.992.675,89		5.992.675,89
27	Desporto e Lazer	617.886,61	340.133,90		958.020,51
27 812	Desporto Comunitário	501.450,72	340.133,90		841.584,62



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 812 0016	Esporte e Lazer	100.705,84			100.705,84
27 812 0023	Edificações Públicas	13.831,18	340.133,90		353.965,08
27 812 0047	Organização e Modernização Administrativa	85.386,31			85.386,31
27 812 0052	Atividades Administrativas	301.527,39			301.527,39
27 813	Lazer	116.435,89			116.435,89
27 813 0052	Atividades Administrativas	116.435,89			116.435,89
99	Reserva de Contingência	232.871,76			232.871,76
99 999	Reserva de Contingência	232.871,76			232.871,76
99 999 9999	Reserva de Contingência	232.871,76			232.871,76
TOTAL		23.701.739,18	100.736.205,99	0,00	124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	190.672,57	2.120.967,78	2.311.640,35
01	031 Ação Legislativa	0,00	190.672,57	2.120.967,78	2.311.640,35
01	031 0001 Atividades Legislativas	0,00	173.595,31	2.120.967,78	2.294.563,09
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	46.574,35	0,00	46.574,35
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente	0,00	23.287,18	0,00	23.287,18
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículos para a Câmara Municipal	0,00	103.733,78	0,00	103.733,78
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.120.967,78	2.120.967,78
01	031 0053 Política de Amortização de Dívidas	0,00	17.077,26	0,00	17.077,26
01.031.0053.1004.0000	Amortização de Dívidas juntos o INSS Legislativo	0,00	17.077,26	0,00	17.077,26
04	Administração	0,00	1.165.392,28	6.925.145,19	8.090.537,47
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	98.858,23	98.858,23
04	062 0053 Política de Amortização de Dívidas	0,00	0,00	98.858,23	98.858,23
04.062.0053.2014.0000	Cumprimento das Setenças Judiciais Precatórios	0,00	0,00	98.858,23	98.858,23
04	122 Administração Geral	0,00	223.762,17	6.046.435,98	6.270.198,15
04	122 0047 Organização e Modernização Administrativa	0,00	175.006,65	0,00	175.006,65
04.122.0047.1005.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	0,00	38.811,96	0,00	38.811,96
04.122.0047.1007.0000	Aquisição de Materiais e Equip. Permanente da Sec. de Governo	0,00	50.808,38	0,00	50.808,38
04.122.0047.1011.0000	Aquisição de Veículos para a Sec. Adm.	0,00	85.386,31	0,00	85.386,31
04	122 0052 Atividades Administrativas	0,00	48.755,52	5.168.483,59	5.217.239,11
04.122.0052.1006.0000	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	0,00	48.755,52	0,00	48.755,52
04.122.0052.2002.0000	Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação	0,00	0,00	13.972,31	13.972,31
04.122.0052.2003.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.125.065,99	1.125.065,99
04.122.0052.2008.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	0,00	0,00	60.822,52	60.822,52
04.122.0052.2016.0000	Manut.e Func. da Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.968.622,77	3.968.622,77
04	122 0061 Controle Interno	0,00	0,00	187.920,46	187.920,46
04.122.0061.2006.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral	0,00	0,00	187.920,46	187.920,46
04	122 0474 Assistência de Serviços Especializados	0,00	0,00	690.031,93	690.031,93
04.122.0474.2004.0000	Atividades da Assessoria Técnica Municipal	0,00	0,00	10.867,36	10.867,36
04.122.0474.2005.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	0,00	0,00	679.164,57	679.164,57
04	123 Administração Financeira	0,00	650.046,44	771.312,34	1.421.358,78
04	123 0047 Organização e Modernização Administrativa	0,00	31.755,24	0,00	31.755,24
04.123.0047.1008.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - Finanças	0,00	31.755,24	0,00	31.755,24
04	123 0051 Planejamento e Orçamentação	0,00	0,00	259.129,18	259.129,18
04.123.0051.2009.0000	Manutenção do Departamento de Contabil. Pública	0,00	0,00	259.129,18	259.129,18
04	123 0052 Atividades Administrativas	0,00	0,00	512.183,16	512.183,16
04.123.0052.2013.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	498.210,85	498.210,85
04.123.0052.2017.0000	Manut.de Depart.da Administração e Escola de Governo	0,00	0,00	13.972,31	13.972,31
04	123 0053 Política de Amortização de Dívidas	0,00	618.291,20	0,00	618.291,20
04.123.0053.1009.0000	Amortização de Dívidas junto ao INSS	0,00	449.384,76	0,00	449.384,76
04.123.0053.1010.0000	Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil	0,00	168.906,44	0,00	168.906,44
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	291.583,67	0,00	291.583,67



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3

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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 Assistência Social			0,00	225.943,34	3.451.984,99	3.677.928,33
08	244	Assistência Comunitária	0,00	148.319,42	2.746.357,26	2.894.676,68
08	244	0126 Proteção Social Básica	0,00	0,00	858.986,83	858.986,83
08.244.0126.2109.0000		Manut. do Prog.Piso Básico Fixo -CRAS	0,00	0,00	291.817,23	291.817,23
08.244.0126.2110.0000		Serviço de Conv.e Fort.de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	437.537,62	437.537,62
08.244.0126.2111.0000		Manut.do Progr.Projovem Adolescente PBV I	0,00	0,00	41.916,93	41.916,93
08.244.0126.2112.0000		Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II	0,00	0,00	46.574,36	46.574,36
08.244.0126.2113.0000		Implan/Manut. e Funcion.do Prog. CRAS Volante	0,00	0,00	41.140,69	41.140,69
08	244	0127 Proteção Social Especial	0,00	0,00	231.037,04	231.037,04
08.244.0127.2114.0000		Manut.do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC	0,00	0,00	38.811,97	38.811,97
08.244.0127.2115.0000		Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI	0,00	0,00	34.154,54	34.154,54
08.244.0127.2169.0000		Manut. do Centro de Ref. Especializ. de Assi. Social - CREAS	0,00	0,00	158.070,53	158.070,53
08	244	0128 Gestão da Política de Assistência Social	0,00	0,00	597.139,67	597.139,67
08.244.0128.2116.0000		Manut. do Prog.Ind. Gest. Desc. IGD- BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	204.615,73	204.615,73
08.244.0128.2118.0000		Manut.do Progr.Índice de Gestão Desc. IGD SUAS	0,00	0,00	27.168,38	27.168,38
08.244.0128.2119.0000		Manut.e Func.do Fundo Mun.de Assist. Social	0,00	0,00	365.355,56	365.355,56
08	244	0141 Assistência à Família de Baixa Renda	0,00	0,00	136.153,61	136.153,61
08.244.0141.2051.0000		BENEF. EVENTUAIS Doação de Enxovais à Gestantes Carentes	0,00	0,00	10.433,68	10.433,68
08.244.0141.2052.0000		BENEF. EVENTUAIS Doação de Cestas Básicas à População Carente	0,00	0,00	34.991,06	34.991,06
08.244.0141.2053.0000		BENEF. EVENTUAIS Doação de Urnas Fúnebres à População Carente	0,00	0,00	90.728,87	90.728,87
10 Saúde			0,00	5.972.880,24	16.891.419,01	22.864.299,25
10	122	Administração Geral	0,00	1.037.126,14	1.470.034,48	2.507.160,62
10	122	0047 Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.037.126,14	0,00	1.037.126,14
10.122.0047.1018.0000		Aquisição de Veículo para a Secretaria d e Saúde	0,00	186.297,41	0,00	186.297,41
10.122.0047.1019.0000		Aquisição de Mat. e Equip. permanente - Saúde	0,00	850.828,73	0,00	850.828,73
10	122	0052 Atividades Administrativas	0,00	0,00	1.448.440,90	1.448.440,90
10.122.0052.2031.0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.448.440,90	1.448.440,90
10	122	1004 Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	21.593,58	21.593,58
10.122.1004.2032.0000		Manutenção das Atividades dos Conselhos da Saúde	0,00	0,00	21.593,58	21.593,58
10	301	Atenção Básica	0,00	3.685.798,97	8.724.990,13	12.410.789,10
10	301	0023 Edificações Públicas	0,00	886.276,99	0,00	886.276,99
10.301.0023.1021.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	886.276,99	0,00	886.276,99
10	301	0129 Academia da Saude	0,00	472.210,56	282.268,80	754.479,36
10.301.0129.1089.0000		Construção de Polo da Academia da Saúde	0,00	472.210,56	0,00	472.210,56
10.301.0129.2166.0000		Manutenção e Funcionamento da Academia da Saúde	0,00	0,00	282.268,80	282.268,80



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			0,00	5.972.880,24	16.891.419,01	22.864.299,25
10	301	Atenção Básica		0,00	3.685.798,97	8.724.990,13	12.410.789,10
10	301	0225	Atenção Básica à Saúde	0,00	813.613,61	7.015.929,38	7.829.542,99
10.301.0225.1022.0000		Aquisição de Unidade Móvel de Saúde		0,00	503.118,00	0,00	503.118,00
10.301.0225.1090.0000		Const, Reforma e/ou Ampl. do Centro de Especialidades Odontológicas		0,00	310.495,61	0,00	310.495,61
10.301.0225.2091.0000		Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\		0,00	0,00	859.135,26	859.135,26
10.301.0225.2092.0000		Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO		0,00	0,00	1.594.252,57	1.594.252,57
10.301.0225.2093.0000		Manutenção de Equipes Multiprofissionais - EMULT		0,00	0,00	353.823,95	353.823,95
10.301.0225.2094.0000		Manutenção do Programa Saúde na Escola		0,00	0,00	40.364,45	40.364,45
10.301.0225.2095.0000		Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		0,00	0,00	1.555.217,97	1.555.217,97
10.301.0225.2096.0000		Manutenção das Compensações de Especif. Regionais		0,00	0,00	31.755,24	31.755,24
10.301.0225.2097.0000		Manutenção do Prog. Estratégia de Saúde da Família PSF		0,00	0,00	1.436.171,10	1.436.171,10
10.301.0225.2165.0000		Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19		0,00	0,00	595.587,17	595.587,17
10.301.0225.2167.0000		Manut. do Laboratório Regional de Protéses Dentárias		0,00	0,00	142.828,01	142.828,01
10.301.0225.2168.0000		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		0,00	0,00	220.169,66	220.169,66
10.301.0225.2173.0000		Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		0,00	0,00	186.624,00	186.624,00
10	301	0226	Investimento em Saúde	0,00	500.504,40	0,00	500.504,40
10.301.0226.1053.0000		Aquisição de Veículos para FMS		0,00	267.632,64	0,00	267.632,64
10.301.0226.1054.0000		Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMS		0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
10	301	1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	1.013.193,41	1.426.791,95	2.439.985,36
10.301.1004.1064.0000		Manutenção dos Serviços do Samu		0,00	285.797,16	0,00	285.797,16
10.301.1004.1065.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		0,00	427.062,24	0,00	427.062,24
10.301.1004.1066.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		0,00	300.334,01	0,00	300.334,01
10.301.1004.2098.0000		Manutenção e Funcionamento de Unidades Básicas de Saúde		0,00	0,00	160.540,39	160.540,39
10.301.1004.2099.0000		Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	1.266.251,56	1.266.251,56
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	959.218,27	6.002.902,24	6.962.120,51
10	302	0023	Edificações Públicas	0,00	25.615,91	0,00	25.615,91
10.302.0023.1020.0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal		0,00	25.615,91	0,00	25.615,91
10	302	0225	Atenção Básica à Saúde	0,00	0,00	23.328,00	23.328,00
10.302.0225.2173.0000		Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal		0,00	0,00	23.328,00	23.328,00
10	302	0226	Investimento em Saúde	0,00	933.602,36	524.993,83	1.458.596,19
10.302.0226.1056.0000		Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal		0,00	608.993,24	0,00	608.993,24
10.302.0226.1087.0000		Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19		0,00	324.609,12	0,00	324.609,12
10.302.0226.2164.0000		Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19		0,00	0,00	524.993,83	524.993,83
10	302	0230	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	740.955,60	740.955,60
10.302.0230.2100.0000		Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica		0,00	0,00	740.955,60	740.955,60
10	302	1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	0,00	4.713.624,81	4.713.624,81
10.302.1004.2101.0000		Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD		0,00	0,00	248.396,54	248.396,54
10.302.1004.2102.0000		Manut.e Funcionamento de Hospitais Mun.		0,00	0,00	4.465.228,27	4.465.228,27
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	0,00	334.559,11	334.559,11
10	304	0227	Promoção de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	334.559,11	334.559,11
10.304.0227.2103.0000		Ações Estruturantes de Vigilância Sanit.		0,00	0,00	334.559,11	334.559,11
10	305	Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00	358.933,05	358.933,05

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde		0,00	5.972.880,24	16.891.419,01	22.864.299,25	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	358.933,05	358.933,05	
10	305	0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	358.933,05	358.933,05	
10.305.0245.2104.0000	Manut.de Prog.de Vigilância e Promoção da Saúde		0,00	0,00	305.372,52	305.372,52	
10.305.0245.2105.0000	Manut.e Func.de Programas de Vacinação		0,00	0,00	53.560,53	53.560,53	
10	511	Saneamento Básico Rural	0,00	149.602,46	0,00	149.602,46	
10	511	0020	Sist.de Abastecimento de Água	0,00	149.602,46	149.602,46	
10.511.0020.1023.0000	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		0,00	149.602,46	0,00	149.602,46	
10	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	141.134,40	0,00	141.134,40	
10	512	0020	Sist.de Abastecimento de Água	0,00	141.134,40	141.134,40	
10.512.0020.1023.0000	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água		0,00	141.134,40	0,00	141.134,40	
12	Educação		0,00	12.775.668,89	46.985.542,82	59.761.211,71	
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.439.461,88	1.439.461,88	
12	122	0052	Atividades Administrativas	0,00	1.427.042,04	1.427.042,04	
12.122.0052.2018.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		0,00	0,00	1.427.042,04	1.427.042,04	
12	122	0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	12.419,84	12.419,84	
12.122.0465.2019.0000	Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação		0,00	0,00	12.419,84	12.419,84	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	883.656,00	883.656,00	
12	306	0251	Alimentação Escolar	0,00	883.656,00	883.656,00	
12.306.0251.2020.0000	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		0,00	0,00	883.656,00	883.656,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	11.812.720,88	36.438.419,75	48.251.140,63	
12	361	0023	Edificações Públicas	0,00	10.158.420,30	10.558.420,30	
12.361.0023.1013.0000	Construção, Ref.e/ou Ampl.de Unid.Esco.Sec. de Educação		0,00	10.158.420,30	0,00	10.158.420,30	
12.361.0023.2177.0000	Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
12	361	0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	1.654.300,58	1.654.300,58	
12.361.0047.1014.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE		0,00	287.208,50	0,00	287.208,50	
12.361.0047.1048.0000	Aquisição de Mat.e Equip.Permanentes - FUNDEB 30%		0,00	1.179.883,58	0,00	1.179.883,58	
12.361.0047.1049.0000	Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%		0,00	187.208,50	0,00	187.208,50	
12	361	0403	Ensino Fundamental	0,00	0,00	30.733.410,26	30.733.410,26
12.361.0403.2083.0000	Manut.das Atividades da Educação 30% - Ensino Fundamental		0,00	0,00	2.182.219,06	2.182.219,06	
12.361.0403.2084.0000	Remun.dos Prof.da educação básica 70% - Ensino Fundamental		0,00	0,00	17.482.780,90	17.482.780,90	
12.361.0403.2125.0000	Precatório FUNDEF		0,00	0,00	11.068.410,30	11.068.410,30	
12	361	0407	Transporte Escolar	0,00	0,00	3.286.536,71	3.286.536,71
12.361.0407.2022.0000	Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT		0,00	0,00	564.929,64	564.929,64	
12.361.0407.2085.0000	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.721.607,07	2.721.607,07	
12	361	0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	467.687,26	467.687,26
12.361.0451.2086.0000	Remuneração dos Profissionais da educação básica 70% - EJA		0,00	0,00	467.687,26	467.687,26	

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			0,00	12.775.668,89	46.985.542,82	59.761.211,71
12	361	Ensino Fundamental		0,00	11.812.720,88	36.438.419,75	48.251.140,63
12	361	0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	0,00	0,00	1.550.785,52	1.550.785,52
12.361.0465.2023.0000			Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	45.999,36	45.999,36
12.361.0465.2025.0000			Manutenção do Desenvolvimento do Ensino MDE	0,00	0,00	1.067.085,26	1.067.085,26
12.361.0465.2026.0000			Manutenção do Programa Salário Educação QSE	0,00	0,00	422.176,10	422.176,10
12.361.0465.2027.0000			Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza	0,00	0,00	15.524,80	15.524,80
12	362	Ensino Médio		0,00	0,00	620.991,36	620.991,36
12	362	0407	Transporte Escolar	0,00	0,00	620.991,36	620.991,36
12.362.0407.2024.0000			Manutenção e Func. do Transp.Escolar Estadual	0,00	0,00	620.991,36	620.991,36
12	365	Educação Infantil		0,00	666.373,31	7.460.962,06	8.127.335,37
12	365	0023	Edificações Públicas	0,00	666.373,31	1.000.000,00	1.666.373,31
12.365.0023.1015.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	0,00	666.373,31	0,00	666.373,31
12.365.0023.2178.0000			Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Infantil	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	365	0401	Educação Infantil	0,00	0,00	6.460.962,06	6.460.962,06
12.365.0401.2088.0000			Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - Ensino Infantil	0,00	0,00	5.958.838,37	5.958.838,37
12.365.0401.2089.0000			Manutenção das Atividades da Educação 30% - Ensino Infantil	0,00	0,00	350.491,20	350.491,20
12.365.0401.2120.0000			Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas	0,00	0,00	151.632,49	151.632,49
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	142.051,77	142.051,77
12	366	0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	142.051,77	142.051,77
12.366.0451.2090.0000			Manutenção das Atividades da Educação 30% - EJA	0,00	0,00	142.051,77	142.051,77
12	782	Transporte Rodoviário		0,00	296.574,70	0,00	296.574,70
12	782	0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	296.574,70	0,00	296.574,70
12.782.0047.1016.0000			Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	0,00	296.574,70	0,00	296.574,70
13	Cultura			0,00	77.623,92	2.566.844,92	2.644.468,84
13	392	Difusão Cultural		0,00	77.623,92	2.566.844,92	2.644.468,84
13	392	0023	Edificações Públicas	0,00	77.623,92	11.643,60	89.267,52
13.392.0023.1044.0000			Construção,Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	0,00	77.623,92	0,00	77.623,92
13.392.0023.2072.0000			Manutenção e Reparos de Centros Culturais	0,00	0,00	11.643,60	11.643,60
13	392	0048	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.324.198,28	2.324.198,28
13.392.0048.2030.0000			Manutenção de Biblioteca Municipal	0,00	0,00	10.091,12	10.091,12
13.392.0048.2073.0000			Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	0,00	14.748,56	14.748,56
13.392.0048.2074.0000			Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas	0,00	0,00	1.913.923,88	1.913.923,88
13.392.0048.2172.0000			Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural	0,00	0,00	385.434,72	385.434,72
13	392	0052	Atividades Administrativas	0,00	0,00	231.003,04	231.003,04
13.392.0052.2075.0000			Manut.e Func.da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	0,00	0,00	231.003,04	231.003,04
15	Urbanismo			0,00	6.428.993,36	4.559.356,75	10.988.350,11
15	122	Administração Geral		0,00	0,00	2.474.248,42	2.474.248,42

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			0,00	6.428.993,36	4.559.356,75	10.988.350,11
15	122	Administração Geral		0,00	0,00	2.474.248,42	2.474.248,42
15	122	0052	Atividades Administrativas	0,00	0,00	2.474.248,42	2.474.248,42
15.122.0052.2057.0000 Manut.e Func.da Sec.Infr.e Habitação				0,00	0,00	2.474.248,42	2.474.248,42
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.096.956,08	24.839,68	2.121.795,76
15	451	0023	Edificações Públicas	0,00	104.439,45	9.314,88	113.754,33
15.451.0023.1031.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Logradouros				0,00	104.439,45	0,00	104.439,45
15.451.0023.2058.0000 Manut.e Func.dos Prédios Públicos e Logradouros				0,00	0,00	9.314,88	9.314,88
15	451	0040	Praça, Parques e Jardins	0,00	906.493,70	15.524,80	922.018,50
15.451.0040.1032.0000 Constr.e Recuper.de Praças,Parques e Jardins				0,00	614.492,90	0,00	614.492,90
15.451.0040.1059.0000 Construção de Parque de Vaquejada				0,00	292.000,80	0,00	292.000,80
15.451.0040.2059.0000 Manutenção de Praças,Parques e Jardins				0,00	0,00	15.524,80	15.524,80
15	451	0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	13.196,07	0,00	13.196,07
15.451.0047.1033.0000 Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura				0,00	13.196,07	0,00	13.196,07
15	451	0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	38.811,96	0,00	38.811,96
15.451.0062.1034.0000 Urbanização de Avenidas e Canteiros				0,00	38.811,96	0,00	38.811,96
15	451	0130	Restaurante Popular Municipal	0,00	989.557,56	0,00	989.557,56
15.451.0130.1060.0000 CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL				0,00	607.083,34	0,00	607.083,34
15.451.0130.1061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL				0,00	142.545,74	0,00	142.545,74
15.451.0130.1062.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL				0,00	239.928,48	0,00	239.928,48
15	451	0710	Estradas Vicinais	0,00	44.457,34	0,00	44.457,34
15.451.0710.1035.0000 Aquisição de Caminhões,Máquinas Pesada e Equipamentos Similares				0,00	44.457,34	0,00	44.457,34
15	452	Serviços Urbanos		0,00	0,00	1.504.159,12	1.504.159,12
15	452	0007	Iluminação Pública Municipal	0,00	0,00	1.504.159,12	1.504.159,12
15.452.0007.2063.0000 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				0,00	0,00	1.504.159,12	1.504.159,12
15	782	Transporte Rodoviário		0,00	4.332.037,28	556.109,53	4.888.146,81
15	782	0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	0,00	4.332.037,28	556.109,53	4.888.146,81
15.782.0062.1036.0000 Construção e Recuperação de Meios Fios, Sarjetas, Galerias e Similares				0,00	54.336,74	0,00	54.336,74
15.782.0062.1037.0000 Pavimentação Asfal. e Poliedrica e Recup. de Vias				0,00	3.048.419,92	0,00	3.048.419,92
15.782.0062.1063.0000 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL				0,00	1.229.280,62	0,00	1.229.280,62
15.782.0062.2064.0000 Manut.de Vias, Meios Fios, Sarj. Galerias e Similares				0,00	0,00	556.109,53	556.109,53
16	Habitação			0,00	465.743,52	0,00	465.743,52
16	481	Habitação Rural		0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
16	481	0057	Habitação	0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
16.481.0057.1038.0000 Construção da Habitação Popular Zona Rural				0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
16	482	Habitação Urbana		0,00	232.871,76	0,00	232.871,76



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	465.743,52	0,00	465.743,52
16 482	Habitação Urbana	0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
16 482 0057	Habitação	0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
16.482.0057.1039.0000	Construção de Habitação Popular Zona Urbana	0,00	232.871,76	0,00	232.871,76
17	Saneamento	0,00	1.882.196,81	0,00	1.882.196,81
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.282.446,18	0,00	1.282.446,18
17 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água	0,00	1.282.446,18	0,00	1.282.446,18
17.511.0020.1023.0000	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	1.282.446,18	0,00	1.282.446,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	599.750,63	0,00	599.750,63
17 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água	0,00	282.268,80	0,00	282.268,80
17.512.0020.1023.0000	Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	0,00	282.268,80	0,00	282.268,80
17 512 0034	Saneamento Básico	0,00	317.481,83	0,00	317.481,83
17.512.0034.1024.0000	Construção de Módulos Sanitários Domicil iáres	0,00	317.481,83	0,00	317.481,83
18	Gestão Ambiental	0,00	663.331,68	2.402.015,07	3.065.346,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	663.331,68	446.125,85	1.109.457,53
18 541 0052	Atividades Administrativas	0,00	0,00	224.333,13	224.333,13
18.541.0052.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	224.333,13	224.333,13
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	663.331,68	0,00	663.331,68
18.541.0063.1045.0000	Aquisição de Veículos para Limpeza Pública	0,00	234.283,10	0,00	234.283,10
18.541.0063.1046.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário	0,00	231.460,42	0,00	231.460,42
18.541.0063.1091.0000	Construção de Centro de Reciclagem Municipal	0,00	197.588,16	0,00	197.588,16
18 541 0614	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	221.792,72	221.792,72
18.541.0614.2079.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.091,12	10.091,12
18.541.0614.2171.0000	Manutenção e Funcionamento da Brigada de Incêndio	0,00	0,00	211.701,60	211.701,60
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.755.889,22	1.755.889,22
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	0,00	1.755.889,22	1.755.889,22
18.542.0063.2080.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	1.755.889,22	1.755.889,22
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18 544 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
18.544.0047.2176.0000	CONST. DE BARRAGEM E ACUDES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20	Agricultura	0,00	339.781,07	970.424,44	1.310.205,51
20 122	Administração Geral	0,00	48.691,37	0,00	48.691,37
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	0,00	48.691,37	0,00	48.691,37
20.122.0047.1025.0000	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	0,00	48.691,37	0,00	48.691,37



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	339.781,07	970.424,44	1.310.205,51
20	605 Abastecimento	0,00	291.089,70	970.424,44	1.261.514,14
20	605 0020 Sist.de Abastecimento de Água	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
20.605.0020.2175.0000	CONST. REF. AMPL. DE TANQUES,ACUDES E BARRAGENS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
20	605 0023 Edificações Públicas	0,00	54.336,74	0,00	54.336,74
20.605.0023.1026.0000	Construção/Recuperação de Mercado, Feira e Matadouros	0,00	54.336,74	0,00	54.336,74
20	605 0031 Abastecimento Agrícola	0,00	0,00	26.392,16	26.392,16
20.605.0031.2039.0000	Manut.do Dep.de Desenvolvimento Rural e Pesca	0,00	0,00	10.867,36	10.867,36
20.605.0031.2040.0000	Manut.do Dep.de Abastecimento e Compra Legal	0,00	0,00	6.209,92	6.209,92
20.605.0031.2041.0000	Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.	0,00	0,00	9.314,88	9.314,88
20	605 0052 Atividades Administrativas	0,00	0,00	604.032,28	604.032,28
20.605.0052.2042.0000	Manut.e Func.da Sec.Des.Econômico,Agric. e Pesca	0,00	0,00	604.032,28	604.032,28
20	605 0641 Mecanização Agrícola	0,00	236.752,96	0,00	236.752,96
20.605.0641.1027.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos Agrícolas E Tratores	0,00	236.752,96	0,00	236.752,96
25	Energia	0,00	18.629,74	0,00	18.629,74
25	752 Energia Elétrica	0,00	18.629,74	0,00	18.629,74
25	752 0007 Iluminação Pública Municipal	0,00	18.629,74	0,00	18.629,74
25.752.0007.1040.0000	Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública	0,00	18.629,74	0,00	18.629,74
26	Transporte	0,00	5.992.675,89	0,00	5.992.675,89
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.992.675,89	0,00	5.992.675,89
26	782 0710 Estradas Vicinais	0,00	5.992.675,89	0,00	5.992.675,89
26.782.0710.1041.0000	Constr.Recup.Estr.Vicinais,Pontes,Bueiro e Galerias	0,00	5.992.675,89	0,00	5.992.675,89
27	Desporto e Lazer	0,00	426.931,55	531.088,96	958.020,51
27	812 Desporto Comunitário	0,00	426.931,55	414.653,07	841.584,62
27	812 0016 Esporte e Lazer	0,00	0,00	100.705,84	100.705,84
27.812.0016.2068.0000	Manutenção das Atividades de Lazer	0,00	0,00	14.748,56	14.748,56
27.812.0016.2069.0000	Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	85.957,28	85.957,28
27	812 0023 Edificações Públicas	0,00	341.545,24	12.419,84	353.965,08
27.812.0023.1042.0000	Construção,Ampliação e/ou Reforma de Ginásios/Quadras e Estádios	0,00	341.545,24	0,00	341.545,24
27.812.0023.2070.0000	Manut.e Reparos de Ginásios/Quadras e Estádios	0,00	0,00	12.419,84	12.419,84
27	812 0047 Organização e Modernização Administrativa	0,00	85.386,31	0,00	85.386,31
27.812.0047.1043.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Esporte e Lazer	0,00	85.386,31	0,00	85.386,31
27	812 0052 Atividades Administrativas	0,00	0,00	301.527,39	301.527,39
27.812.0052.2071.0000	Manut.e Func.da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	301.527,39	301.527,39
27	813 Lazer	0,00	0,00	116.435,89	116.435,89



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	426.931,55	531.088,96	958.020,51
27	813 Lazer	0,00	0,00	116.435,89	116.435,89
27	813 0052 Atividades Administrativas	0,00	0,00	116.435,89	116.435,89
27.813.0052.2081.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude	0,00	0,00	116.435,89	116.435,89
99	Reserva de Contingência	232.871,76	0,00	0,00	232.871,76
99	999 Reserva de Contingência	232.871,76	0,00	0,00	232.871,76
99	999 9999 Reserva de Contigência	232.871,76	0,00	0,00	232.871,76
99.999.9999.9003.0000	Reserva de Contigência	232.871,76	0,00	0,00	232.871,76
TOTAL		232.871,76	36.626.464,86	87.578.608,55	124.437.945,17

**PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU**

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	Atividades Legislativas	2.294.563,09
0007	Iluminação Pública Municipal	1.522.788,86
0016	Esporte e Lazer	100.705,84
0020	Sist.de Abastecimento de Água	2.195.451,84
0023	Edificações Públicas	13.748.010,18
0031	Abastecimento Agrícola	26.392,16
0034	Saneamento Básico	317.481,83
0040	Praça, Parques e Jardins	922.018,50
0047	Organização e Modernização Administrativa	3.728.847,68
0048	Difusão Cultural	2.324.198,28
0051	Planejamento e Orçamentação	259.129,18
0052	Atividades Administrativas	13.441.034,27
0053	Política de Amortização de Dívidas	734.226,69
0057	Habitação	465.743,52
0060	Serviços de Utilidade Pública	182.357,26
0061	Controle Interno	187.920,46
0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	4.926.958,77
0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	2.419.220,90
0120	Amparo Assistencial ao Idoso	20.958,47
0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	14.748,55
0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	747.544,63
0126	Proteção Social Básica	858.986,83
0127	Proteção Social Especial	231.037,04
0128	Gestão da Política de Assistência Social	597.139,67
0129	Academia da Saúde	754.479,36
0130	Restaurante Popular Municipal	989.557,56
0141	Assistência à Família de Baixa Renda	136.153,61
0225	Atenção Básica à Saúde	7.852.870,99
0226	Investimento em Saúde	1.959.100,59
0227	Promoção de Vigilância em Saúde	334.559,11
0230	Assistência Farmacêutica	740.955,60
0245	Vigilância Epidemiológica	358.933,05
0251	Alimentação Escolar	883.656,00
0401	Educação Infantil	6.460.962,06
0403	Ensino Fundamental	30.733.410,26
0407	Transporte Escolar	3.907.528,07
0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	609.739,03
0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino	1.563.205,36
0474	Assistência de Serviços Especializados	690.031,93
0614	Preservação e Conservação Ambiental	221.792,72
0641	Mecanização Agrícola	236.752,96
0710	Estradas Vicinais	6.037.133,23
1004	Gestão da Política de Saúde	7.175.203,75
1310	Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser	291.583,67
9999	Reserva de Contingência	232.871,76
	TOTAL	124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.311.640,35			2.311.640,35
01 031	Ação Legislativa	2.311.640,35			2.311.640,35
01 031 0001	Atividades Legislativas	2.294.563,09			2.294.563,09
01 031 0053	Política de Amortização de Dívidas	17.077,26			17.077,26
04	Administração	7.861.403,16	229.134,31		8.090.537,47
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	98.858,23			98.858,23
04 062 0053	Política de Amortização de Dívidas	98.858,23			98.858,23
04 122	Administração Geral	6.041.063,84	229.134,31		6.270.198,15
04 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	89.620,34	85.386,31		175.006,65
04 122 0052	Atividades Administrativas	5.073.491,11	143.748,00		5.217.239,11
04 122 0061	Controle Interno	187.920,46			187.920,46
04 122 0474	Assistência de Serviços Especializados	690.031,93			690.031,93
04 123	Administração Financeira	1.421.358,78			1.421.358,78
04 123 0047	Organização e Modernização Administrativa	31.755,24			31.755,24
04 123 0051	Planejamento e Orçamentação	259.129,18			259.129,18
04 123 0052	Atividades Administrativas	512.183,16			512.183,16
04 123 0053	Política de Amortização de Dívidas	618.291,20			618.291,20
04 128	Formação de Recursos Humanos	291.583,67			291.583,67
04 128 1310	Contribuições para o Programa de Form.de Patr.do Ser	291.583,67			291.583,67
04 452	Serviços Urbanos	8.538,64			8.538,64
04 452 0060	Serviços de Utilidade Pública	8.538,64			8.538,64
06	Segurança Pública	173.818,62			173.818,62
06 181	Policiamento	173.818,62			173.818,62
06 181 0060	Serviços de Utilidade Pública	173.818,62			173.818,62
08	Assistência Social	2.279.385,01	1.398.543,32		3.677.928,33
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		20.958,47		20.958,47
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso		20.958,47		20.958,47
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	10.091,11	4.657,44		14.748,55
08 242 0121	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	10.091,11	4.657,44		14.748,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	389.619,05	357.925,58		747.544,63
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	389.619,05	357.925,58		747.544,63
08 244	Assistência Comunitária	1.879.674,85	1.015.001,83		2.894.676,68
08 244 0047	Organização e Modernização Administrativa	120.092,54	66.718,08		186.810,62
08 244 0052	Atividades Administrativas	884.548,91			884.548,91
08 244 0126	Proteção Social Básica	301.180,88	557.805,95		858.986,83
08 244 0127	Proteção Social Especial	100.487,72	130.549,32		231.037,04
08 244 0128	Gestão da Política de Assistência Social	357.211,19	239.928,48		597.139,67
08 244 0141	Assistência à Família de Baixa Renda	116.153,61	20.000,00		136.153,61
10	Saúde	979.771,34	21.884.527,91		22.864.299,25
10 122	Administração Geral	630.714,48	1.876.446,14		2.507.160,62
10 122 0047	Organização e Modernização Administrativa	73.389,89	963.736,25		1.037.126,14
10 122 0052	Atividades Administrativas	545.822,13	902.618,77		1.448.440,90
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	11.502,46	10.091,12		21.593,58
10 301	Atenção Básica	58.320,00	12.352.469,10		12.410.789,10
10 301 0023	Edificações Públicas		886.276,99		886.276,99
10 301 0129	Academia da Saúde		754.479,36		754.479,36
10 301 0225	Atenção Básica à Saúde		7.829.542,99		7.829.542,99
10 301 0226	Investimento em Saúde		500.504,40		500.504,40



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	58.320,00	2.381.665,36		2.439.985,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.962.120,51		6.962.120,51
10 302 0023	Edificações Públicas		25.615,91		25.615,91
10 302 0225	Atenção Básica à Saúde		23.328,00		23.328,00
10 302 0226	Investimento em Saúde		1.458.596,19		1.458.596,19
10 302 0230	Assistência Farmacêutica		740.955,60		740.955,60
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde		4.713.624,81		4.713.624,81
10 304	Vigilância Sanitária		334.559,11		334.559,11
10 304 0227	Promoção de Vigilância em Saúde		334.559,11		334.559,11
10 305	Vigilância Epidemiológica		358.933,05		358.933,05
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica		358.933,05		358.933,05
10 511	Saneamento Básico Rural	149.602,46			149.602,46
10 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água	149.602,46			149.602,46
10 512	Saneamento Básico Urbano	141.134,40			141.134,40
10 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água	141.134,40			141.134,40
12	Educação	256.608,00	59.504.603,71		59.761.211,71
12 122	Administração Geral		1.439.461,88		1.439.461,88
12 122 0052	Atividades Administrativas		1.427.042,04		1.427.042,04
12 122 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		12.419,84		12.419,84
12 306	Alimentação e Nutrição	192.456,00	691.200,00		883.656,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	192.456,00	691.200,00		883.656,00
12 361	Ensino Fundamental	64.152,00	48.186.988,63		48.251.140,63
12 361 0023	Edificações Públicas		10.558.420,30		10.558.420,30
12 361 0047	Organização e Modernização Administrativa		1.654.300,58		1.654.300,58
12 361 0403	Ensino Fundamental		30.733.410,26		30.733.410,26
12 361 0407	Transporte Escolar	64.152,00	3.222.384,71		3.286.536,71
12 361 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		467.687,26		467.687,26
12 361 0465	Expansão, Valorização e Melhoria do Ensino		1.550.785,52		1.550.785,52
12 362	Ensino Médio		620.991,36		620.991,36
12 362 0407	Transporte Escolar		620.991,36		620.991,36
12 365	Educação Infantil		8.127.335,37		8.127.335,37
12 365 0023	Edificações Públicas		1.666.373,31		1.666.373,31
12 365 0401	Educação Infantil		6.460.962,06		6.460.962,06
12 366	Educação de Jovens e Adultos		142.051,77		142.051,77
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos		142.051,77		142.051,77
12 782	Transporte Rodoviário		296.574,70		296.574,70
12 782 0047	Organização e Modernização Administrativa		296.574,70		296.574,70
13	Cultura	518.117,26	2.126.351,58		2.644.468,84
13 392	Difusão Cultural	518.117,26	2.126.351,58		2.644.468,84
13 392 0023	Edificações Públicas	13.054,94	76.212,58		89.267,52
13 392 0048	Difusão Cultural	345.933,28	1.978.265,00		2.324.198,28
13 392 0052	Atividades Administrativas	159.129,04	71.874,00		231.003,04
15	Urbanismo	4.328.441,61	6.659.908,50		10.988.350,11
15 122	Administração Geral	2.474.248,42			2.474.248,42
15 122 0052	Atividades Administrativas	2.474.248,42			2.474.248,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	414.017,78	1.707.777,98		2.121.795,76
15 451 0023	Edificações Públicas	10.726,22	103.028,11		113.754,33
15 451 0040	Praça, Parques e Jardins	19.406,00	902.612,50		922.018,50
15 451 0047	Organização e Modernização Administrativa		13.196,07		13.196,07



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana		38.811,96		38.811,96
15 451 0130	Restaurante Popular Municipal	383.885,56	605.672,00		989.557,56
15 451 0710	Estradas Vicinais		44.457,34		44.457,34
15 452	Serviços Urbanos	782.449,12	721.710,00		1.504.159,12
15 452 0007	Iluminação Pública Municipal	782.449,12	721.710,00		1.504.159,12
15 782	Transporte Rodoviário	657.726,29	4.230.420,52		4.888.146,81
15 782 0062	Serviços de Infra Estrutura Urbana	657.726,29	4.230.420,52		4.888.146,81
16	Habitação	2.822,68	462.920,84		465.743,52
16 481	Habitação Rural	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 481 0057	Habitação	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 482	Habitação Urbana	1.411,34	231.460,42		232.871,76
16 482 0057	Habitação	1.411,34	231.460,42		232.871,76
17	Saneamento	707.256,83	1.174.939,98		1.882.196,81
17 511	Saneamento Básico Rural	562.241,23	720.204,95		1.282.446,18
17 511 0020	Sist.de Abastecimento de Água	562.241,23	720.204,95		1.282.446,18
17 512	Saneamento Básico Urbano	145.015,60	454.735,03		599.750,63
17 512 0020	Sist.de Abastecimento de Água	141.134,40	141.134,40		282.268,80
17 512 0034	Saneamento Básico	3.881,20	313.600,63		317.481,83
18	Gestão Ambiental	2.459.880,17	605.466,58		3.065.346,75
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	503.990,95	605.466,58		1.109.457,53
18 541 0052	Atividades Administrativas	224.333,13			224.333,13
18 541 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	57.865,10	605.466,58		663.331,68
18 541 0614	Preservação e Conservação Ambiental	221.792,72			221.792,72
18 542	Controle Ambiental	1.755.889,22			1.755.889,22
18 542 0063	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	1.755.889,22			1.755.889,22
18 544	Recursos Hídricos	200.000,00			200.000,00
18 544 0047	Organização e Modernização Administrativa	200.000,00			200.000,00
20	Agricultura	971.835,78	338.369,73		1.310.205,51
20 122	Administração Geral		48.691,37		48.691,37
20 122 0047	Organização e Modernização Administrativa		48.691,37		48.691,37
20 605	Abastecimento	971.835,78	289.678,36		1.261.514,14
20 605 0020	Sist.de Abastecimento de Água	340.000,00			340.000,00
20 605 0023	Edificações Públicas	1.411,34	52.925,40		54.336,74
20 605 0031	Abastecimento Agrícola	26.392,16			26.392,16
20 605 0052	Atividades Administrativas	604.032,28			604.032,28
20 605 0641	Mecanização Agrícola		236.752,96		236.752,96
25	Energia		18.629,74		18.629,74
25 752	Energia Elétrica		18.629,74		18.629,74
25 752 0007	Iluminação Pública Municipal		18.629,74		18.629,74
26	Transporte		5.992.675,89		5.992.675,89
26 782	Transporte Rodoviário		5.992.675,89		5.992.675,89
26 782 0710	Estradas Vicinais		5.992.675,89		5.992.675,89
27	Desporto e Lazer	617.886,61	340.133,90		958.020,51
27 812	Desporto Comunitário	501.450,72	340.133,90		841.584,62



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>83.320.565,43</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>279.495,03</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.495,03	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>83.041.070,40</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.114.071,83	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.453,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.870.544,81	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>40.884.507,98</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>40.884.507,98</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	40.305.593,28	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.914,70	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>232.871,76</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>232.871,76</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.871,76	
TOTAL			124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 99	Reserva de Contingência	232.871,76
TOTAL		124.437.945,17

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.311.640,35
04	Administração	8.090.537,47
06	Segurança Pública	173.818,62
08	Assistência Social	3.677.928,33
10	Saúde	22.864.299,25
12	Educação	59.761.211,71
13	Cultura	2.644.468,84
15	Urbanismo	10.988.350,11
16	Habitação	465.743,52
17	Saneamento	1.882.196,81
18	Gestão Ambiental	3.065.346,75
20	Agricultura	1.310.205,51
25	Energia	18.629,74
26	Transporte	5.992.675,89
27	Desporto e Lazer	958.020,51
99	Reserva de Contingência	232.871,76
TOTAL		124.437.945,17



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

CLAUDI
ME
ARAJO
LIMA:446
75330363

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	
1713.51.9.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAP	

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.56.0.0.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	
1719.56.0.1.00.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

CLAUDI
ME
ARAUJO
LIMA:446
75330363



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			108.491.636,81
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.990.380,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.978.880,22	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	60.374,16		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	43.124,40		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	17.249,76		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.138.578,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.138.578,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.132.110,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	1.132.110,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	6.468,66		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	6.468,66		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	779.927,40		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	779.927,40		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	779.927,40		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		7.906,14	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.906,14		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	7.906,14		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		3.593,70	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	3.593,70		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	3.593,70		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		721.710,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		721.710,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	721.710,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	721.710,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		95.017,43	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		95.017,43	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	95.017,43		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	95.017,43		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		22.280,94	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		11.499,84	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	11.499,84		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	11.499,84		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.781,10	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.781,10		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.781,10		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		105.650.029,80	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		74.861.399,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.240.856,66		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.234.388,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	25.586.388,00		



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOS MUNICÍPIOS - COTA ME				
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	648.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	6.468,66		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	362.963,70		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	3.593,70		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	359.370,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	359.370,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.500.885,60		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.370.205,60		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.212.940,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.724.976,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	411.642,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	420.789,60		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	378.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.221.858,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	130.680,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	130.680,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.793.747,16		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	359.370,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	45.999,36		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	691.200,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	409.681,80		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	287.496,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.893.660,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	6.769.224,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.886.836,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	237.600,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.369.918,44		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.369.918,44		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.914.882,74		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	503.118,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.585.213,74		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	826.551,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.784.485,10		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	11.068.410,30		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	483.451,99		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	35.937,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	3.196.685,81		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.479.452,40	



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.046.388,80		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.468.660,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	492.431,40		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	79.061,40		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	71.874,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	934.362,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	4.413.063,60		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	503.118,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	122.185,80		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	3.787.759,80		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	20.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	20.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		18.309.178,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.309.178,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	18.309.178,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		12.218,58	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		12.218,58	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.218,58		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.218,58		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			21.989.458,26
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		143.748,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		143.748,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	143.748,00		
2112.54.0.0	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	143.748,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		21.845.710,26	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.748.892,26	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.748.892,26		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	862.488,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	8.193.636,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	2.156.220,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	3.593.700,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.942.848,26		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.096.818,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.096.818,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	359.370,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	718.740,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	359.370,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	2.659.338,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.043.149,90
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.043.149,90	



Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.043.149,90	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					124.437.945,17
Total Geral das Receitas					124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.990.380,06	
CONTRIBUIÇÕES	721.710,00	
RECEITA PATRIMONIAL	95.017,43	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.280,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.650.029,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.218,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.043.149,90	
SUB TOTAL		102.448.486,91
TOTAL		102.448.486,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.127.921,48
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	143.748,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.845.710,26	
SUB TOTAL		21.989.458,26
TOTAL		41.117.379,74

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	108.491.636,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.043.149,90	
RECEITAS DE CAPITAL	21.989.458,26	
TOTAL DE RECEITAS		124.437.945,17
TOTAL		124.437.945,17

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.114.071,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.453,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.150.039,84	
SUB TOTAL		83.320.565,43
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		19.127.921,48
TOTAL		102.448.486,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.305.593,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578.914,70	
SUB TOTAL		40.884.507,98
RESERVA DE CONTINGENCIA		232.871,76
TOTAL		41.117.379,74

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	83.320.565,43	
DESPESAS DE CAPITAL	40.884.507,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.871,76	
TOTAL DE DESPESA		124.437.945,17
TOTAL		124.437.945,17



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Gabinete do Prefeito
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes	04.122.0047.1005.0000						38.811,96
4 DESPESAS DE CAPIT						38.811,96	
4 INVESTIMENTOS					38.811,96		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	38.811,96			
Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	04.122.0052.1006.0000						48.755,52
4 DESPESAS DE CAPIT						48.755,52	
4 INVESTIMENTOS					48.755,52		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	48.755,52			
Atividades da Assessoria Municipal de Comunicação	04.122.0052.2002.0000						13.972,31
3 DESPESAS CORREN						13.972,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.972,31		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.433,67			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.104,96			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0052.2003.0000						1.125.065,99
3 DESPESAS CORREN						1.125.065,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.718,53		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	18.629,74			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	759.326,40			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.347,46		
Contribuições			3.3.50.41.00	93.148,70			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	85.386,31			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	143.748,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.539,65			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Atividades da Assessoria Técnica Municipal	04.122.0474.2004.0000						10.867,36
3 DESPESAS CORREN						10.867,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.867,36		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.104,96			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.552,48			
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	04.122.0474.2005.0000						679.164,57
3 DESPESAS CORREN						679.164,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.561,84		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	84.680,64			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CLAUDIME, o=ARAUJO LIMA, ou=5330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-03'00'
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Gabinete do Prefeito
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral	04.122.0474.2005.0000						679.164,57
3 DESPESAS CORREN						679.164,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.602,73		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.762,39			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.657,44			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	568.868,02			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
Manutenção e Funcionamento da Guarda Municipal	06.181.0060.2170.0000						173.818,62
3 DESPESAS CORREN						131.478,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.850,80		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	65.850,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.627,50		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.117,02			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.226,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.056,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	28.226,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.340,32	
4 INVESTIMENTOS					42.340,32		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	42.340,32			
TOTAL						2.090.456,33	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun.Finanças, Plan.e Orç.
ORGÃO	04	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. Finanças, Plan.e Orç.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manut.de Depart.da Administração e Escola de Governo	04.123.0052.2017.0000						13.972,31
3 DESPESAS CORREN						13.972,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.972,31		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.433,67			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.104,96			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
Amortização de Dívidas junto ao INSS	04.123.0053.1009.0000					28.226,88	449.384,76
3 DESPESAS CORREN						28.226,88	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.226,88		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	28.226,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						421.157,88	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					421.157,88		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	421.157,88			
Amortização de Dívidas Junto a Receita Federal do Brasil	04.123.0053.1010.0000					28.226,88	168.906,44
3 DESPESAS CORREN						28.226,88	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.226,88		
Juros Sobre A Dívida Por Contrato			3.2.90.21.00	28.226,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.679,56	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					140.679,56		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	140.679,56			
TOTAL						1.708.137,47	

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363 DN: cn=CLM, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, email=RPB, ou=RPB e CPF AJ, 2.5.1.184 BRANCO, ou=77975828000100, ou=representat, ou=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Date: 2024.08.20 09:35:41-03'00' Ford PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Administração
ORGÃO	05	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Administração

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos para a Sec.Adm.	04.122.0047.1011.0000						85.386,31
4 DESPESAS DE CAPIT						85.386,31	
4 INVESTIMENTOS					85.386,31		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	85.386,31			
Manut.e Func. da Secretaria de Administração	04.122.0052.2016.0000						3.968.622,77
3 DESPESAS CORREN						3.915.562,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.759.604,80		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	232.871,76			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	887.747,04			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	638.986,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.155.957,85		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	23.287,18			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	819.769,25			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	34.992,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	381.143,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	843.598,80			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	19.245,60			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	9.082,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	18.629,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						53.060,12	
4 INVESTIMENTOS					53.060,12		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	53.060,12			
Contrib.ao Prog.de Apoio ao Servidor Público - PASEP	04.128.1310.9001.0000						291.583,67
3 DESPESAS CORREN						291.583,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.583,67		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	282.268,80			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	9.314,87			
TOTAL							4.345.592,75

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CL, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, ou=CP-Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=158488000000, ou=CP-Brasil, ou=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Educação
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	12.122.0052.2018.0000						1.427.042,04
3 DESPESAS CORREN						1.427.042,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.026.350,36		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	233.280,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	528.699,96			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	260.489,20			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	3.881,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.691,68		
Contribuições			3.3.50.41.00	4.657,44			
Contribuições			3.3.50.41.00	3.593,70			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	78.329,59			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	233.280,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	58.320,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.762,39			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			

Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação	12.122.0465.2019.0000						12.419,84
3 DESPESAS CORREN						12.419,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.419,84		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.657,44			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	1.552,48			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.328,72			

Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE	12.306.0251.2020.0000						883.656,00
3 DESPESAS CORREN						883.656,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					883.656,00		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	192.456,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	691.200,00			

Construção, Ref.e/ou Ampl.de Unid.Esco.Sec. de Educação	12.361.0023.1013.0000						10.158.420,30
4 DESPESAS DE CAPIT						10.158.420,30	
4 INVESTIMENTOS					10.158.420,30		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	446.844,62			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.479.159,08			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	8.232.416,60			

Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - MDE	12.361.0047.1014.0000						287.208,50
4 DESPESAS DE CAPIT						287.208,50	
4 INVESTIMENTOS					287.208,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	287.208,50			

Manutenção e Funcionamento do Transporte Escolar - PNAT	12.361.0407.2022.0000						564.929,64
3 DESPESAS CORREN						564.929,64	

564.929,64
CLAUDEM
564.929,64
LIMA:4467
5330363

CLAUDEM
564.929,64
LIMA:4467
5330363

564.929,64
CLAUDEM
564.929,64
LIMA:4467
5330363



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Educação
ORGÃO	06	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Creches	12.365.0023.1015.0000						666.373,31
3 DESPESAS CORREN						154.891,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.891,34		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	154.891,34			
4 DESPESAS DE CAPIT						511.481,97	
4 INVESTIMENTOS					511.481,97		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	383.177,97			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	128.304,00			
Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar	12.782.0047.1016.0000						296.574,70
4 DESPESAS DE CAPIT						296.574,70	
4 INVESTIMENTOS					296.574,70		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	296.574,70			
Manutenção de Biblioteca Municipal	13.392.0048.2030.0000						10.091,12
3 DESPESAS CORREN						10.091,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.091,12		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
TOTAL						16.478.492,33	

**CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**

Digitally signed by CLAUDIME
ARAÚJO LIMA-446753303
DN: cn=SE, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RFB, ou=RFB e-CPP A3, ou=SEM BRANCO, ou=37979508000100, ou=representational, ou=CLAUDIME ARAUJO LIMA-446753303
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Saúde
ORGÃO	07	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	10.512.0020.1023.0000						141.134,40
3 DESPESAS CORREN						70.567,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.567,20		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.567,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.567,20	
4 INVESTIMENTOS					70.567,20		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	70.567,20			
TOTAL							2.797.897,48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca
ORGÃO	08	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. Desenv.Econ.Agricultura e Pesca

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Sec. Agricultura	20.122.0047.1025.0000						48.691,37
4	DESPEAS DE CAPIT					48.691,37	
4	INVESTIMENTOS				48.691,37		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	48.691,37			
CONST. REF. AMPL. DE TANQUES,ACUDES E BARRAGENS	20.605.0020.2175.0000						340.000,00
3	DESPEAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				140.000,00		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	30.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	10.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção/Recuperação de Mercador, Feira e Matadouros	20.605.0023.1026.0000						54.336,74
4	DESPEAS DE CAPIT					54.336,74	
4	INVESTIMENTOS				54.336,74		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	52.925,40			
	Indenizações E Restituições		4.4.90.93.00	1.411,34			
Manut.do Dep.de Desenvolvimento Rural e Pesca	20.605.0031.2039.0000						10.867,36
3	DESPEAS CORREN					10.867,36	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.867,36		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.881,20			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.328,72			
Manut.do Dep.de Abastecimento e Compra Legal	20.605.0031.2040.0000						6.209,92
3	DESPEAS CORREN					6.209,92	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.209,92		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	1.552,48			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	3.104,96			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.552,48			
Manutenção de Mercados, Feiras e Matad.	20.605.0031.2041.0000						9.314,88
3	DESPEAS CORREN					9.314,88	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.314,88		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.328,72			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.328,72			
Manut.e Func.da Sec.Des.Econômico,Agric. e Pesca	20.605.0052.2042.0000						
3	DESPEAS CORREN						

CLAUDIM
E ARAUJO
LMA:4467
5330363

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Construção de Parque de Vaquejada	15.451.0040.1059.0000				292.000,80
4 DESPESAS DE CAPITAL					292.000,80
4 INVESTIMENTOS					292.000,80
Obras E Instalações	4.4.90.51.00	288.119,60			
Indenizações E Restituições	4.4.90.93.00	3.881,20			

Manutenção de Praças,Parques e Jardins	15.451.0040.2059.0000				15.524,80
DESPESAS CORRENTE					15.524,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	3.881,20			
				15.524,80	

Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanente - Infraestrutura		15.451.0047.1033.0000		13.196,07
4	DESPESAS DE CAPIT			13.196,07
4	INVESTIMENTOS		13.196,07	
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	13.196,07	

Urbanização de Avenidas e Canteiros	15.451.0062.1034.0000				38.811,96
4 DESPESAS DE CAPIT					38.811,96
4 INVESTIMENTOS				38.811,96	
Obras E Instalações		4.4.90.51.00	38.811,96		

CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		15.451.0130.1060.0000		607.083,34
4	DESPESAS DE CAPITAL			607.083,34
4	INVESTIMENTOS			607.083,34
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	141.134,40	
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	323.403,20	
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	141.134,40	
	Indenizações E Restituições	4.4.90.93.00	1.411,34	

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		15.451.0130.1061.0000		142.545,74
3	DESPESAS CORREN			142.545,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.545,74	
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	56.453,76	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.411,34	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	84.680,64	

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL		15.451.0130.1062.0000		239.928,48	
4	DESPESAS DE CAPIT			239.928,48	
4	INVESTIMENTOS			239.928,48	
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	98.794,08		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	141.134,40		

Aquisição de Caminhões,Máquinas Pesada e	15.451.0710.1035.0000	44.457,34
--	-----------------------	-----------

CLAUDIME
E ARAUJO
LIMA:4467330363



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção da Habitação Popular Zona Rural	16.481.0057.1038.0000						232.871,76
4 DESPESAS DE CAPIT						232.871,76	
4 INVESTIMENTOS					232.871,76		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	231.460,42			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	1.411,34			
Construção de Habitação Popular Zona Urbana	16.482.0057.1039.0000						232.871,76
4 DESPESAS DE CAPIT						232.871,76	
4 INVESTIMENTOS					232.871,76		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	231.460,42			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	1.411,34			
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	17.511.0020.1023.0000						1.282.446,18
3 DESPESAS CORREN						211.701,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.701,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	70.567,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	141.134,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.070.744,58	
4 INVESTIMENTOS					1.070.744,58		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	350.539,63			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	116.435,88			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	116.435,88			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	483.451,99			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	3.881,20			
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento D'Água	17.512.0020.1023.0000						282.268,80
3 DESPESAS CORREN						141.134,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.134,40		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	70.567,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.567,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						141.134,40	
4 INVESTIMENTOS					141.134,40		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	141.134,40			
Construção de Módulos Sanitários Domiciliares	17.512.0034.1024.0000						317.481,83
4 DESPESAS DE CAPIT						317.481,83	
4 INVESTIMENTOS					317.481,83		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	313.600,63			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	3.881,20			
Expansão e Recuperação do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0007.1040.0000						18.629,74
4 DESPESAS DE CAPIT						18.629,74	
4 INVESTIMENTOS					18.629,74		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	18.629,74			
Constr.Recup.Estr.Vicinais,Pontes,Bueiro e Galerias	26.782.0710.1041.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA 4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA-44675330363 DN: cn=CLAUDIME ARAUJO LIMA-44675330363, o=Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, ou=Barão de Grajaú, email=RAUJO LIMA-44675330363@barao-de-grajau.ma.gov.br, c=BR Reason: your signing reason here Location: your signing location here Date: 2024.08.20 09:35:41-03'00' Ford PDF Reader Version: 2024.1.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação
ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Infraestr.Habitação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr.Recup.Estr.Vicinais,Pontes,Bueiro e Galerias	26.782.0710.1041.0000						5.992.675,89
4 DESPESAS DE CAPIT						5.892.675,89	
4 INVESTIMENTOS					5.892.675,89		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.933.534,46			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	233.280,00			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.718.099,04			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	7.762,39			
TOTAL							19.356.134,71

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção,Ampliação e/ou Reforma de Centros Culturais	13.392.0023.1044.0000						77.623,92
4 DESPESAS DE CAPIT						77.623,92	
4 INVESTIMENTOS					77.623,92		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	76.212,58			
Indenizações E Restituições			4.4.90.93.00	1.411,34			
Manutenção e Reparos de Centros Culturais	13.392.0023.2072.0000						11.643,60
3 DESPESAS CORREN						11.643,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.643,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.104,96			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.328,72			
Manutenção do Departamento de Cultura	13.392.0048.2073.0000						14.748,56
3 DESPESAS CORREN						14.748,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.748,56		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.328,72			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	3.104,96			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.328,72			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.328,72			
Manutenção das Atividades Culturais, Folclóricas e Artísticas	13.392.0048.2074.0000						1.913.923,88
3 DESPESAS CORREN						1.913.923,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.913.923,88		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.328,72			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	2.328,72			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	128.304,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.776.305,00			
Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural	13.392.0048.2172.0000						385.434,72
3 DESPESAS CORREN						385.434,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.434,72		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	7.056,72			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	63.510,48			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	108.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	93.960,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	14.113,44			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	98.794,08			

Manut.e Func.da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos 13.392.0052.2075.0000

3 DESPESAS CORREN

CLAUDIM
BARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ANALJO, DN: CN=CLAUDIME, OU=SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, EMAIL=CLAUDIME@BARAUJO.GOV.BR, SERIAL=1, RDNSequence=[1] Reason: your signing reason here Location: your signing location here Date: 2024.08.20 09:35:41-03'00' Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos
ORGÃO	12	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Cultura,Turismo,Eventos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e Func.da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos	13.392.0052.2075.0000						231.003,04
3	DESPESAS CORREN						231.003,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	58.320,00	131.960,66		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	73.640,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						99.042,38
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	3.881,20			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.301,02			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.328,72			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	71.874,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	2.328,72			
TOTAL							2.634.377,72

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:446753303
DN: cn=CL, o=CP, email=CL,
Secretaria da Prefeitura Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF AJ,
2011EM BRANCO, ou=
3797550800/00, ou=representat,
ou=CLAUDIME ARAUJO
LIMA:446753303
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Meio Ambiente
ORGÃO	13	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente	18.541.0052.2078.0000						224.333,13
3	DESPESAS CORREN					224.333,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.576,56		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	58.320,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	96.927,84				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.328,72				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.756,57		
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	8.538,63				
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	18.629,74				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	27.944,61				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.762,39				
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	3.881,20				
Aquisição de Veículos para Limpeza Pública	18.541.0063.1045.0000						234.283,10
4	DESPESAS DE CAPIT					234.283,10	
4	INVESTIMENTOS				234.283,10		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	232.871,76				
	Indenizações E Restituições	4.4.90.93.00	1.411,34				
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Aterro Sanitário	18.541.0063.1046.0000						231.460,42
4	DESPESAS DE CAPIT					231.460,42	
4	INVESTIMENTOS				231.460,42		
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	231.460,42				
Construção de Centro de Reciclagem Municipal	18.541.0063.1091.0000						197.588,16
3	DESPESAS CORREN					55.042,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.042,42		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	28.226,88				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	26.815,54				
4	DESPESAS DE CAPIT					142.545,74	
4	INVESTIMENTOS				142.545,74		
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	141.134,40				
	Indenizações E Restituições	4.4.90.93.00	1.411,34				
Preservação e Conservação Ambiental	18.541.0614.2079.0000						10.091,12
3	DESPESAS CORREN					10.091,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.091,12		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.881,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.104,96				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.104,96				
Manutenção e Funcionamento da Brigada de Incêndio	18.541.0614.2171.0000						211.701,60
3	DESPESAS CORREN					155.247,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.152,28		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	81.152,28				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.095,56		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	28.226,88				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.528,36				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	42.340,32				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. de Meio Ambiente
ORGÃO	13	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. de Meio Ambiente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Brigada de Incêndio	18.541.0614.2171.0000						211.701,60
4 DESPESAS DE CAPIT						56.453,76	
4 INVESTIMENTOS					56.453,76		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	56.453,76			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	18.542.0063.2080.0000						1.755.889,22
3 DESPESAS CORREN						1.755.889,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.314,87		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.552,48			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.746.574,35		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.762,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	38.811,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
CONST. DE BARRAGEM E ACUDES	18.544.0047.2176.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							3.065.346,75

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CLM, o=CP-Brasil, ou=1
Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RS, ou=RS, ou=CPF A3,
ou=1EM-BRANCO, ou=1
7797550800/00, ou=representat,
ou=CLAUDIME ARAUJO
LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	Sec. Mun. da Juventude
ORGÃO	14	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	Sec. Mun. da Juventude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Juventude	27.813.0052.2081.0000						116.435,89
3	DESPESAS CORREN					116.435,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.491,27		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	85.386,31			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.104,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.944,62		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	8.538,63			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	10.091,11			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.881,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.881,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.552,48			
TOTAL							116.435,89



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica
ORGÃO	15	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Fundamental		12.361.0023.2177.0000					400.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	200.000,00			

Aquisição de Mat.e Equip.Permanentes - FUNDEB 30%		12.361.0047.1048.0000					1.179.883,58
4	DESPESAS DE CAPIT					1.179.883,58	
4	INVESTIMENTOS				1.179.883,58		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	666.667,58			
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	513.216,00			

Aquisição de Veículo para Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 30%		12.361.0047.1049.0000					187.208,50
4	DESPESAS DE CAPIT					187.208,50	
4	INVESTIMENTOS				187.208,50		
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	187.208,50			

Manut.das Atividades da Educação 30% - Ensino Fundamental		12.361.0403.2083.0000					2.182.219,06
3	DESPESAS CORREN					1.871.723,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.758,61		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	241.320,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	653.676,22			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.762,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.964,77		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	7.762,39			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	128.304,00			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	252.836,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	7.762,39			
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00				
	Locação De Mão-De-Obra		3.3.90.37.00	153.964,80			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	128.304,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	282.268,80			
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	7.762,39			
4	DESPESAS DE CAPIT					310.495,68	
4	INVESTIMENTOS				310.495,68		
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00	310.495,68			
	Obras E Instalações		4.4.90.51.00				

Remun.dos Prof.da educação básica 70% - Ensino Fundamental		12.361.0403.2084.0000					17.482.780,90
3	DESPESAS CORREN					17.482.780,90	

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA-44675330363 DN: cn=CL, o=CP-BRASIL, ou=Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil, email=RPB-DU-RPB@CPF.A3, 201108.BRASILCO, ou=771975508000100, ou=representat, ou=CLAUDIME ARAUJO LIMA-44675330363 Reason: your signing reason here Location: your signing location here Date: 2024.08.20 09:35:41-0300T Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica
ORGÃO	15	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Remun.dos Prof.da educação básica 70% - Ensino Fundamental	12.361.0403.2084.0000						17.482.780,90
3	DESPESAS CORREN					17.482.780,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.482.780,90		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.877.876,31				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	6.043.458,44				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	4.894.429,12				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	128.304,00				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	713.434,39				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.592.406,88				
	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	232.871,76				

Precatório FUNDEF	12.361.0403.2125.0000						11.068.410,30
3	DESPESAS CORREN					5.858.496,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.858.496,70		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	2.001.138,82				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.857.357,88				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.209.913,60	
4	INVESTIMENTOS				5.209.913,60		
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	3.657.435,20				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	1.552.478,40				

Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 30%	12.361.0407.2085.0000						2.721.607,07
3	DESPESAS CORREN					2.721.607,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.721.607,07		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	15.524,78				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	7.762,39				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.688.228,79				
	Obrigações Tributárias E Contributivas	3.3.90.47.00	10.091,11				

Remuneração dos Profissionais da educação básica 70% - EJA	12.361.0451.2086.0000						467.687,26
3	DESPESAS CORREN					467.687,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.687,26		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	155.247,84				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	308.558,22				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.881,20				

Const. Ref. e Ampl. de Unidades Escolares - Ensino Infantil	12.365.0023.2178.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	200.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	Obras E Instalações	4.4.90.51.00	800.000,00				

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - Ensino Infantil	12.365.0401.2088.0000						
3	DESPESAS CORREN						

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363, o=PM, ou=PM, email=CLAUDIME.ARAUJO.LIMA@PM.GO.BR, c=BR
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.26 09:35:41-03'00'
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica
ORGÃO	15	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FUNDEB - Fundo Nac.Desenv.Ed.Básica

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - 12.365.0401.2088.0000						5.958.838,37
---	--	--	--	--	--	--------------

Ensino Infantil

3	DESPESAS CORREN					5.958.838,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.958.838,37		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	23.287,18
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.027.588,80
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.900.200,00
Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	7.762,39

Manutenção das Atividades da Educação 30% - Ensino Infantil 12.365.0401.2089.0000						350.491,20
---	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					350.491,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.413,93		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	23.287,18
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	200.830,75
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	109.296,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.077,27		
---	---------------------------	--	--	-----------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	5.433,67
Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.881,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.881,20

Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas 12.365.0401.2120.0000						151.632,49
--	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					151.632,49
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.632,49		

Subvenções Sociais	3.3.50.43.00	151.632,49
--------------------	--------------	------------

Manutenção das Atividades da Educação 30% - EJA 12.366.0451.2090.0000						142.051,77
---	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					142.051,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.435,88		

Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	93.148,70
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	23.287,18

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.615,89		
---	---------------------------	--	--	-----------	--	--

Diárias - Civil	3.3.90.14.00	4.657,44
Material De Consumo	3.3.90.30.00	7.762,39
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.433,67
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.762,39

TOTAL						43.292.810,50
-------	--	--	--	--	--	---------------

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363 DN: cn=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363, o=Prefeitura do Município de Barão de Grajaú, ou=Barão de Grajaú, ou=PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, ou=OUTRAS DESPESAS CORRENTES, ou=Subvenções Sociais, ou=Convênios com Entidades Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas, ou=Manutenção das Atividades da Educação 30% - EJA, ou=Manutenção das Atividades da Educação 30% - Ensino Infantil, ou=Remuneração dos Profissionais da Educação Básica. 70% - 12.365.0401.2088.0000, ou=QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA, ou=Orçamento Programa - Exercício de 2025, ou=Barão de Grajaú, ou=PR, ou=BR, ou=BR



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB\	10.301.0225.2091.0000						859.135,26
3 DESPESAS CORREN						859.135,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.342,12		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.287,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.292,54			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO	10.301.0225.2092.0000						1.594.252,57
3 DESPESAS CORREN						1.594.252,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.439.004,72		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	931.487,04			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	58.320,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	324.795,29			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	116.640,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.247,85		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.287,18			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	28.226,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	95.971,39			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			

Manutenção de Equipes Multiprofissionais - EMULT	10.301.0225.2093.0000						353.823,95
3 DESPESAS CORREN						353.823,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.258,07		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	310.495,68			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.565,88		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.287,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.292,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.657,44			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.328,72			

Manutenção do Programa Saúde na Escola	10.301.0225.2094.0000						40.364,45
3 DESPESAS CORREN						40.364,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.364,45		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.287,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.196,07			

Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS	10.301.0225.2095.0000						1.555.217,97
3 DESPESAS CORREN						1.555.217,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.525.720,88		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	233.280,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.288.559,68			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CL, o=CP-Brasil, ou=,
ou=Secretaria da Presidência Federal do
Brasil, email=RPB, ou=RPB, ou=CPF A3,
ou=158-BRASILCO, ou=,
ou=158-BRASILCO, ou=Representational,
ou=CLAUDIME, ou=ARAUJO
LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção do Programa Agentes Comunit. de Saúde - ACS		10.301.0225.2095.0000		1.555.217,97
3	DESPESAS CORREN			1.555.217,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.497,09	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00	2.328,72	
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	15.524,78	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.762,39	

Manutenção das Compensações de Especif. Regionais	10.301.0225.2096.0000				31.755,24
4 DESPESAS DE CAPITAL					31.755,24
4 INVESTIMENTOS				31.755,24	
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	31.755,24		

Manutenção do Prog. Estratégia de Saúde da Família PSF		10.301.0225.2097.0000			1.436.171,10
3	DESPESAS CORRENTES				1.436.171,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.397.641,41	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.366.591,84		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	31.049,57		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.529,69	
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	23.287,18		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.433,67		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	7.762,39		
	Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	2.046,45		

Ações de Prevenção contra o vírus COVID 19		10.301.0225.2165.0000		595.587,17
3	DESPESAS CORREN			595.587,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.623,92	
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	77.623,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.963,25
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	246.985,20	
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	31.049,57	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	239.928,48	

Manut. do Laboratório Regional de Protéses Dentárias	10.301.0225.2167.0000				142.828,01	142.828,01	142.828,01
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					142.828,01		
Material De Consumo	3.3.90.30.00	70.567,20					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.693,61					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	70.567,20					

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas	10.301.0225.2168.0000			220.169,66
3 DESPESAS CORRENTES				220.169,66
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.567,20	
Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	28.226,88		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	42.340,32		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.602,46	
Material De Consumo	3.3.90.30.00	63.510,48		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.411,34		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	84.680,64		

**CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
			10.301.1004.1066.0000						300.334,01
3	DESPESAS CORREN							300.334,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						86.797,66		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	28.226,88					
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	56.453,76					
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.117,02					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						213.536,35		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	70.567,20					
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	70.567,20					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.834,75					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	70.567,20					
Manutenção e Funcionamento de Unidades Básicas de Saúde			10.301.1004.2098.0000						160.540,39
3	DESPESAS CORREN							102.220,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						102.220,39		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	7.762,39					
		Material De Consumo	3.3.90.30.00						
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20					
		Locação De Mão-De-Obra	3.3.90.37.00	82.814,40					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.881,20					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00						
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	3.881,20					
4	DESPESAS DE CAPIT							58.320,00	
4	INVESTIMENTOS						58.320,00		
		Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	58.320,00					
Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde			10.301.1004.2099.0000						1.266.251,56
3	DESPESAS CORREN							1.266.251,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						264.909,27		
		Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	77.623,92					
		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	38.811,96					
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	148.473,39					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.001.342,29		
		Diárias - Civil	3.3.90.14.00	15.524,78					
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	317.552,40					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.528,36					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	612.728,72					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00						
		Obrigações Tributárias E Contributivas	3.3.90.47.00	13.196,07					
		Despesas De Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	38.811,96					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal			10.302.0023.1020.0000						25.615,91
3	DESPESAS CORREN							13.196,08	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.196,08		
		Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.881,20					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.610,99					
		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	2.822,69					
4	DESPESAS DE CAPIT							12.419,83	

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467

5030363

Digitally signed by CLAUDIM E ARAUJO LIMA:4467
DN: cn=CLAUDIM E ARAUJO LIMA:4467, o=GOV.BR, ou=SECRETARIA DE RECEITAS DO FUNDOS DE INVESTIMENTO DO GOV.BR, ou=SECRETARIA DE RECEITAS DO FUNDOS

**CLAUDIME
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO.LIMA:44675330363
DN: cn=BIR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, rfB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=37975928000100, ou=presencial, cn=CLAUDIME ARAUJO.LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.08 08:35:41-0300
Exit PDF Reader Version: 2024.1



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital Municipal	10.302.0023.1020.0000						25.615,91
4 DESPESAS DE CAPIT						12.419,83	
4 INVESTIMENTOS					12.419,83		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	12.419,83			
Manutenção do Serviço Esp. em Saúde Bucal	10.302.0225.2173.0000						23.328,00
3 DESPESAS CORREN						23.328,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.328,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	23.328,00			
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o Hospital Municipal	10.302.0226.1056.0000						608.993,24
4 DESPESAS DE CAPIT						608.993,24	
4 INVESTIMENTOS					608.993,24		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	219.415,64			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	389.577,60			
Equipamentos e Material Permanente para as ações do COVID-19	10.302.0226.1087.0000						324.609,12
4 DESPESAS DE CAPIT						324.609,12	
4 INVESTIMENTOS					324.609,12		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	324.609,12			
Combate ao vírus COVID - 19 - Hospitalar covid - 19	10.302.0226.2164.0000						524.993,83
3 DESPESAS CORREN						524.993,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.623,92		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	77.623,92			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					447.369,91		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	207.441,43			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	239.928,48			
Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Básica	10.302.0230.2100.0000						740.955,60
3 DESPESAS CORREN						740.955,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.955,60		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.340,32			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	282.268,80			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	416.346,48			
Benefícios para Tratamento Fora de Domicilio - TFD	10.302.1004.2101.0000						248.396,54
3 DESPESAS CORREN						248.396,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					248.396,54		
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	15.524,78			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	232.871,76			

Manut.e Funcionamento de Hospitais Mun.
3 DESPESAS CORREN

10.302.1004.2102.0000

CLAUDIM
4.465.242
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ANALIZ LIMA:44675330363
DN: cn=CLAUDIME, ou=LIMA, ou=GRAJAU, ou=GOV.BR
c=BR, email=CLAUDIME@GRAJAU-PR.GOV.BR
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41-03'00'
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut.e Funcionamento de Hospitais Mun. 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.1004.2102.0000				3.131.400,00	4.465.228,27	4.465.228,27
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.775.881,60			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	58.320,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.152.478,40			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	144.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.333.828,27		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.832,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	803.278,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.173,47			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	520.991,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00				
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.552,48			
Ações Estruturantes de Vigilância Sanit. 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.0227.2103.0000				310.495,68	334.559,11	334.559,11
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	186.297,41			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	116.435,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.063,43		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.419,83			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Manut.de Prog.de Vigilância e Promoção da Saúde 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0245.2104.0000				155.247,84	305.372,52	305.372,52
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	34.992,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	112.493,45			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.124,68		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	100.911,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.811,96			
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	4.657,44			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.862,98			
Manut.e Func.de Programas de Vacinação 3 DESPESAS CORRENTE 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0245.2105.0000				26.392,14	53.560,53	53.560,53
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	23.287,18			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.104,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.168,39		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	13.196,07			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.657,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.657,44			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.657,44			

**CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMS - Fundo Municipal de Saúde
ORGÃO	16	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMS - Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut.e Func.de Programas de Vacinação		10.305.0245.2105.0000					53.560,53
TOTAL						20.066.401,77	

**CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
5330363**

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=CLM, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RSF, ou=CPF A3, ou=15M-BRANCO, ou=37975508000100, ou=presencial, ou=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 09:35:41 -0300
Font: PDF Reader Version: 2024.1.0

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Amparo Assistencial ao Idoso - FMAS	08.241.0120.2106.0000						20.958,47
3 DESPESAS CORRENTE						20.958,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.958,47		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.657,44				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.657,44				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.881,20				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	7.762,39				
Amparo Assist.ao Deficiente Físico FMAS	08.242.0121.2107.0000						14.748,55
3 DESPESAS CORRENTE						14.748,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.748,55		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	4.657,44				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.657,44				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	5.433,67				
Amparo Assist.a Criança e ao Adolescente	08.243.0122.2108.0000						10.867,36
3 DESPESAS CORRENTE						10.867,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.867,36		
Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.881,20				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.104,96				
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	3.881,20				
Programa Criança Feliz	08.243.0122.2121.0000						139.937,87
3 DESPESAS CORRENTE						116.609,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.841,49		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	51.791,92				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	24.287,18				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.762,39				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.768,38		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.832,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	16.069,04				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.433,67				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.433,67				
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.328,00	
4 INVESTIMENTOS					23.328,00		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	23.328,00				
Programa Primeira Infância	08.243.0122.2122.0000						101.460,68
3 DESPESAS CORRENTE						89.796,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.321,08		
Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	68.439,88				
Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.881,20				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.475,60		
Diárias - Civil		3.3.90.14.00	5.832,00				
Material De Consumo		3.3.90.30.00	3.881,20				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.881,20				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.881,20				
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.664,00	
4 INVESTIMENTOS					11.664,00		
Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	11.664,00				

CLAUDIM
ARAUJO
LIMA:4467
5330363

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO LIMA:44675330363
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, rf8n=RF, ou=RF, ou=CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=37975928000100, ou=presencial, cn=CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 08:35:41-03'00'

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Programa Primeira Infância	08.243.0122.2122.0000						101.460,68
Programa PAIF	08.243.0122.2123.0000						59.861,55
3 DESPESAS CORREN						59.861,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.903,08		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	23.287,18				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	23.287,18				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.328,72				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.958,47		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	3.881,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.196,07				
Programa Familia Acolhedora	08.243.0122.2124.0000						56.665,48
3 DESPESAS CORREN						56.665,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.707,01		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	18.629,74				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	13.196,07				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.881,20				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.958,47		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	13.196,07				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	3.881,20				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.881,20				
Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes - FMAS	08.244.0047.1058.0000						98.088,41
4 DESPESAS DE CAPIT						98.088,41	
4 INVESTIMENTOS					98.088,41		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	69.861,53				
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	28.226,88				
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PROCADSUAS	08.244.0047.2174.0000						38.491,20
3 DESPESAS CORREN						26.827,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.827,20		
	Material De Consumo	3.3.90.30.00	11.664,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36.00	5.832,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	9.331,20				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.664,00	
4 INVESTIMENTOS					11.664,00		
	Equipamentos E Material Permanente	4.4.90.52.00	11.664,00				
Manut. do Prog.Piso Básico Fixo -CRAS	08.244.0126.2109.0000						291.817,23
3 DESPESAS CORREN						291.817,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.449,80		
	Contratação Por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	96.756,64				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	38.811,96				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.881,20				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. do Prog. 3 DESPESAS CORRENTEIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08.244.0126.2109.0000				152.367,43	291.817,23	291.817,23
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.499,20			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	132.567,19			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.657,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Serviço de Conv.e Fort.de Vinculos - SCFV 3 DESPESAS CORRENTEIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0126.2110.0000				395.226,45	437.537,62	437.537,62
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	271.028,18			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	116.435,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	7.762,39			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.311,17		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.499,20			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	23.287,18			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.762,39			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Manut.do Progr.Projovem Adolescente PBV I 3 DESPESAS CORRENTEIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0126.2111.0000				19.405,98	41.916,93	41.916,93
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.762,39			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.510,95		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.762,39			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
Manut.do Programa Piso Básico Variável PBV II 3 DESPESAS CORRENTEIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0126.2112.0000				19.405,98	46.574,36	46.574,36
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.762,39			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.168,38		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.762,39			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.762,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Implan/Manut. e Funcon.do Prog. CRAS Volante	08.244.0126.2113.0000						

Digitaly signed by CLAUDIM E ARAUJO LIMA:44675330363

CLAUDEM E ARAUJO LIMA:44675330363

Reason: your signature Date: 2024-08-09 10:09:00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Implan/Manut.	e Funcion.do Prog.	CRAS Volante	08.244.0126.2113.0000					41.140,69
3	DESPESAS CORREN						41.140,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.405,98	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.762,39			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						21.734,71	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	5.433,67			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.657,44			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Manut.do Piso Fixo de Média Complexidade PFMC		08.244.0127.2114.0000					38.811,97	38.811,97
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.405,98	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.762,39			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.405,99	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.762,39			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			
Manut.do Piso Variável de Média Complex. PETI		08.244.0127.2115.0000					34.154,54	34.154,54
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						19.405,98	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.762,39			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.762,39			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.748,56	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.881,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.881,20			
	Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
Manut. do Centro de Ref. Especializ. de Assi. Social - CREAS		08.244.0127.2169.0000					158.070,53	158.070,53
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						98.794,08	
	Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	70.567,20			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	28.226,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						59.276,45	
	Material De Consumo			3.3.90.30.00	52.219,73			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.056,72			
Manut. do Prog.Ind. Gest. Desc. IGD- BOLSA FAMILIA		08.244.0128.2116.0000						
3	DESPESAS CORREN							

**CLAUDIM
E ARAUJO**
1811216134467

Digitally signed by CLAUDIME
ARAUJO, LIMA-44675330363
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPP A3,
CN=ICM BR/SP, OU=37975928600010, e=CLAUDIME.ARAUJO@LIMA-44675330363
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2024.08.20 08:35:41-03'00'



PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

RUA SEROA DA MOTA, 414 - CNPJ:06477822/0001-44

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manut. do Prog.Ind. Gest. Desc. IGD- BOLSA FAMILIA	08.244.0128.2116.0000						204.615,73
3 DESPESAS CORREN						181.287,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.720,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	96.986,16			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.629,74			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.104,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.566,87		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	3.499,20			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	6.209,91			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	41.990,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.104,96			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.657,44			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.104,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.328,00	
4 INVESTIMENTOS					23.328,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	23.328,00			

Manut.do Progr.Indice de Gestão Desc. IGD SUAS	08.244.0128.2118.0000						27.168,38
3 DESPESAS CORREN						27.168,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.168,38		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	18.629,74			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.881,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.104,96			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	1.552,48			

Manut.e Func.do Fundo Mun.de Assist. Social	08.244.0128.2119.0000						365.355,56
3 DESPESAS CORREN						365.355,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.635,66		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	74.124,72			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.629,74			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.881,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.719,90		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.762,39			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	147.485,45			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.328,72			
Locação De Mão-De-Obra			3.3.90.37.00	105.850,80			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.411,34			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.881,20			

BENEF. EVENTUAIS Doação de Enxovais à Gestantes Carentes	08.244.0141.2051.0000						10.433,68
3 DESPESAS CORREN						10.433,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.433,68		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.328,72			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.104,96			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			

BENEF. EVENTUAIS Doação de Cestas Básicas à População Carente	08.244.0141.2052.0000						
3 DESPESAS CORREN							

CLAUDIM
E ARAUJO
LIMA:4467
34.991,06
5330363

Digitally signed by CLAUDIME ARAUJO LIMA:44675330363 DN: cn=CLAUDIME ARAUJO LIMA, o=PM, ou=PM, email=CLAUDIME.ARAUJO.LIMA@PM.GR, c=BR Reason: I am the signer of this document. Date: 2024.08.26 09:35:41 -03'00'



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social
ORGÃO	17	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	00	FMAS - Fundo Municipal de Assist.Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
BENEF. EVENTUAIS Doação de Cestas Básicas à População Carente	08.244.0141.2052.0000						34.991,06
3 DESPESAS CORREN						34.991,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.991,06		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	3.881,20			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	26.109,86			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
BENEF. EVENTUAIS Doação de Urnas Fúnebres à População Carente	08.244.0141.2053.0000						90.728,87
3 DESPESAS CORREN						90.728,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.728,87		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	7.762,39			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	54.336,74			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.629,74			
TOTAL							2.364.396,72

