



LEI Nº 3.270, DE 14 DE JANEIRO DE 2025

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Santa Isabel aprovou, e eu, **CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO**, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santa Isabel para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e fundos especiais.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. A receita orçamentária, estimada na forma dos quadros anexos, que fazem parte desta Lei, é de R\$ 263.920.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões e novecentos e vinte mil reais).

Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, sendo estimada conforme o seguinte detalhamento:

I - Administração Direta (R\$)

Receitas Correntes	286.688.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.013.875,00
Contribuições	3.475.000,00
Receita Patrimonial	2.805.099,00
Receita de Serviços	200.500,00
Transferências Correntes	216.942.026,00
Outras Receitas Correntes	6.251.500,00
Deduções	23.568.000,00
Dedução para formação do FUNDEB	23.568.000,00
Receitas de Capital	800.000,00
Transferências de Capital	800.000,00
Total de Receitas Orçamentárias	263.920.000,00



II - Receita Corrente Líquida (R\$)

Receita Corrente Bruta	286.688.000,00
Contribuições dos Servidores para a Previdência Própria	25.000,00
Deduções para o FUNDEB	23.568.000,00
Receita Corrente Líquida	263.095.000,00

Art. 4º. A despesa para o exercício financeiro de 2025 é fixada na forma dos quadros anexos que fazem parte desta Lei, totalizando R\$ 263.920.000,00 (duzentos e sessenta e três milhões e novecentos e vinte mil reais).

Art. 5º. A despesa fixada está assim desdobrada:

I - Por Categoria Econômica

ESPECIFICAÇÃO	R\$
3.0.00.00 - Despesas Correntes	250.677.474,43
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	112.684.739,00
3.2.00.00 - Juros e Encargo da Dívida	100.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	137.892.735,43
4.0.00.00 - Despesas de Capital	3.624.650,00
4.4.00.00 - Investimentos	3.622.650,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	2.000,00
9.0.00.00 - Reserva de Contingência	9.617.875,57
Total	263.920.000,00

II - Por Poderes

ESPECIFICAÇÃO	R\$
Poder Legislativo	12.500.000,00
Poder Executivo	251.420.000,00
Total	263.920.000,00

III - Por Funções

ESPECIFICAÇÃO	R\$
01 - Legislativa	12.500.000,00
04 - Administração	31.948.039,43
06 - Segurança Pública	4.865.300,00
08 - Assistência Social	10.708.220,00
10 - Saúde	65.384.026,00
11 - Trabalho	25.500,00



ESPECIFICAÇÃO	R\$
12 - Educação	90.424.999,00
13 - Cultura	2.755.640,00
15 - Urbanismo	20.117.660,00
16 - Habitação	492.060,00
17 - Saneamento	562.840,00
18 - Gestão Ambiental	1.652.940,00
20 - Agricultura	196.520,00
23 - Comércio e Serviços	2.446.780,00
24 - Comunicações	29.000,00
25 - Energia	3.475.000,00
26 - Transporte	1.500.000,00
27 - Desporto e Lazer	1.757.600,00
28 - Encargos Especiais	3.460.000,00
99 - Reserva de Contingência	9.617.875,57
Total	263.920.000,00

IV - Por Categoria de Programação

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Projeto	3.497.650,00
Atividade	246.294.474,43
Operações Especiais	4.510.000,00
Reserva de Contingência	9.617.875,57
TOTAL	263.920.000,00

V - Por Programas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
0000 - Encargos Gerais do Município	3.460.000,00
0048 - Pagamento de Aposentados e Pensões CMSI	1.050.000,00
0049 - Construção e Instalação de Prédio da CMSI	200.000,00
0050 - Manutenção da Câmara Municipal	9.596.000,00
0051 - Controle Legislativo	732.000,00
0052 - Ações Afirmativas da Câmara	315.000,00
0061 - Programa Câmara Digital	607.000,00
0085 - Transporte Escolar	18.346.000,00
0092 - Execução do Plano Municipal de Macrodrenagem	1.000,00
0093 - Execução do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	29.000,00
0095 - Município de Interesse Turístico - MIT	812.600,00
0103 - Proteção Social Básica	484.000,00
0104 - Proteção Social de Média Complexidade	219.400,00
0105 - Proteção Social de Alta Complexidade	2.608.300,00
0110 - Rota Livre Santa Isabel	1.500.000,00
0111 - Programa Municipal de Proteção e Defesa Civil	25.000,00
0112 - Gestão de Pessoas	106.952.759,00



ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
0113 - Apoio Administrativo para Gestão Eficiente	8.899.429,43
0114 - Gestão Responsável dos Recursos	3.635.000,00
0115 - Santa Isabel Planejada e Desenvolvida	468.000,00
0116 - Apoio ao Ensino Superior	710.000,00
0117 - Gestão dos Serviços Educacionais	10.825.110,00
0118 - Merenda Escolar	3.134.000,00
0119 - Programa de Formação Continuada	52.000,00
0120 - Gestão da Proteção Social	1.818.300,00
0121 - Esportes e Lazer	852.400,00
0122 - Extensão e Manutenção da Rede Elétrica de Iluminação	3.475.000,00
0123 - Infraestrutura e Serviços	11.138.500,00
0124 - Saúde na Assistência Farmacêutica	254.940,00
0125 - Gestão dos Serviços de Saúde	822.560,00
0126 - Saúde na Atenção Média e Alta Complexidade	34.414.511,20
0127 - Saúde na Atenção Primária	16.043.380,80
0128 - Vigilância em Saúde	336.134,00
0129 - Gestão das Ações de Assessoria, Consultoria Jurídica e Contencioso em Geral	416.800,00
0130 - Santa Isabel Cultural	1.982.000,00
0131 - Desenvolvimento Agropecuário	44.500,00
0132 - Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável	493.000,00
0133 - Santa Isabel Cidade Empreendedora	409.000,00
0134 - Santa Isabel Turística	281.500,00
0135 - Segurança Pública com Inteligência e Qualidade	1.462.000,00
0136 - Segurança Viária - Caminhos Seguros e Sustentáveis	5.396.000,00
9999 - Reserva de Contingência	9.617.875,57
Total	263.920.000,00

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos termos do artigo 43, da Lei 4.320/64 até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 4º desta Lei.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.



Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o **Anexo II** – Categoria Econômica por Órgão - Exercício 2025 - “Órgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO”, e o **Anexo II.a** - Categoria Econômica por Unidade Orçamentária Exercício 2025 - “Órgão: 02.00.00 - PODER LEGISLATIVO; Unidade Orçamentária: 02.01.00 - PODER LEGISLATIVO; Unidade Executora: 02.01.01 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO, a fim de incluir os elementos **3.1.90.94.00 - Indenizações Trabalhistas** e **3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação**; constantes no quadro de emendas (Anexo XIV - Anexo de Emendas Parlamentares).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Santa Isabel, 14 de janeiro de 2025.

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO

Prefeito Municipal

NOELY DE SOUZA COSTA

Secretária de Assuntos Jurídicos

ALDO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA

Secretário da Fazenda

Registrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Chefe de Gabinete



Anexo I - Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Local	Receita	Legislação
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69.
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE IPTU	
3	1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	
4	1.1.1.2.50.0.1.04.00.00 - RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	
5	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE IPTU	
6	1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE IPTU	
7	1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - RECEITA DE JUROS DE IPTU INSCRITO	
8	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	CTM LEI 535 - ART. 369 E 370 - 30/12/69
9	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
10	1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
11	1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
12	1.1.1.2.50.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
13	1.1.1.2.50.0.4.05.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	
14	1.1.1.2.50.0.4.06.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DÍVIDA ATIVA DE IP	
15	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BENS	CF. ART. 156 - II - CTM LEI 1542 - 25/05/89
16	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE ITBI	
17	1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE ITBI	
18	1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE ITBI	
19	1.1.1.2.53.0.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS DE ITBI INSCRITO	
20	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	
21	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 - I - 05/10/88
22	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 - I - 05/10/88
23	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69
24	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - TESSOURARI	CF. ART. 156 - I - CTM LEI 535 - ART. 9 30/12/69
25	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE ISSQN DO EXERCÍCIO	
26	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DO ISSQN	
27	1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DO ISSQN	
28	1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	
29	1.1.1.4.51.1.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS INSCRITO	
30	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	CTM LEI 535 - ART. 369 E 370 - 30/12/69
31	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
32	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
33	1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	
34	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	
35	1.1.1.4.51.1.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	
36	1.1.1.4.51.1.4.05.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	
37	1.1.1.4.51.1.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE - ISSQN - DÍVIDA	
38	1.1.1.4.51.1.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA I	
39	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNC. COMÉRCIO E INDÚSTRIA	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
40	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PERMISSÃO DE USO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
41	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
42	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	
43	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	
44	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	
45	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	CTM LEI 535 - ART. 238 - 30/12/69
46	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE FORNEC. TÍTULOS PERPET. SEPULTURA	CTM LEI 535 - ART. 304 - 30/12/69
47	1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - RECEITAS EVENTUAIS	
48	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA SOBRE TAXAS	
49	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA SOBRE TAXAS	
50	1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS	
51	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS IMOBILIÁRIO	
52	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS IMOBILIÁRIO	
53	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
54	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
55	1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
56	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	
57	1.1.2.1.01.0.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	
58	1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DA DÍVIDA ATIVA T	
59	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
60	1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
61	1.1.2.1.04.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
62	1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
63	1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINC	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
64	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULT	
65	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS	
66	1.1.2.1.50.0.2.03.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AT	
67	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	
68	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIV	
69	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVID	
70	1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVID	
71	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE E PAPÉIS EM GERAL	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
72	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE CERTIDÕES AUTENT. E FORNEC. DE PLANTAS	CTM LEI 535 - ART. 332 - 30/12/69
73	1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
74	1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE VISTORIA	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/2010
75	1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ALVARÁS DE QUALQUER NATUREZA	
76	1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - ALUGUEL DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	
77	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	
80	1.1.2.2.01.0.1.10.00.00 - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	CTM LEI 1054 - 19/12/69
81	1.1.2.2.01.0.1.11.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	
82	1.1.2.2.01.0.1.12.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PLANTA POPULAR	
83	1.1.2.2.01.0.1.13.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	
84	1.1.2.2.01.0.1.14.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	
85	1.1.2.2.01.0.1.15.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE UNIFICAÇÃO	
86	1.1.2.2.01.0.1.16.00.00 - HABITE-SE	
87	1.1.2.2.01.0.1.17.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
88	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
89	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
90	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
91	1.2.1.50.1.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	ART. 40 CF/88
92	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
93	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - REND. - RECURSOS PRÓPRIOS	
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - REND. - AUX. FIN. FOMENTO EXP. - FEX	LEI FEDERAL Nº 11.131 DE 01/07/2005
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - REND. - ROYALTIES	
96	1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - REND. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
97	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - REND. - APLICAÇÃO EM SAÚDE (15%)	
98	1.3.2.1.01.0.1.02.17.00 - REND. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. ESTADO	
101	1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - REND. - APLICAÇÃO NO ENSINO (25%)	
102	1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 - REND. - FUNDES	LEI FEDERAL Nº 14.113 DE 25/12/2020
103	1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - REND. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDA	
104	1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - REND. - TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 7 de 129

Anexo I - Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

(Página: 2 / 3
Sistema CECAM

Local	Receita	Legislação
107	1.3.2.1.01.0.1.04.01.00 - REND. - CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
108	1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - REND. - MULTAS DE TRÂNSITO	
109	1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 - REND. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	
110	1.3.2.1.01.0.1.06.02.00 - REND. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
111	1.3.2.1.01.0.1.06.03.00 - REND. - TRANSF. AO FDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC.	
112	1.3.2.1.01.0.1.06.09.00 - REND. - BENEFÍCIO EVENTUAL	
114	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00 - REND. - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO MIRANTE MONTE	
122	1.3.2.1.01.0.1.08.01.00 - REND. - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
123	1.3.2.1.01.0.1.08.02.00 - REND. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
125	1.6.9.9.99.0.1.01.01.00 - FORNECIMENTO DE ÁGUA	CTM LEI 535 - ART. 156
126	1.6.9.9.99.0.1.01.02.00 - LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	CTM LEI 535 - ART. 180 - 30/12/69
127	1.6.9.9.99.0.1.02.01.00 - SERVIÇO DE ESGOTO	CTM LEI 535 - ART. 180 - 30/12/69
128	1.6.9.9.99.0.2.04.01.00 - JUROS DE MORA - FORNECIMENTO DE ÁGUA	CTM LEI 535 - ART. 180 - 30/12/69
129	1.6.9.9.99.0.2.04.02.00 - MULTA DE MORA - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
130	1.6.9.9.99.0.2.04.03.00 - JUROS REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
131	1.6.9.9.99.0.2.04.04.00 - MULTA REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE ÁGUA	
132	1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	
133	1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 - DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
134	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
135	1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
136	1.6.9.9.99.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
137	1.6.9.9.99.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA ÁGUA	
138	1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ES	
139	1.6.9.9.99.0.4.06.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE ÁGUA E ES	
140	1.6.9.9.99.0.4.07.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGO	
141	1.6.9.9.99.0.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE	
142	1.6.9.9.99.0.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DA DÍVIDA ATIVA	
143	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 159 - 05/10/88
144	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MU	
145	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	EC 84 DE 02/12/2014
146	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 158 - II - 05/10/88
147	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	
148	1.7.1.2.50.0.1.01.00.00 - CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS	
149	1.7.1.2.51.0.1.01.00.00 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERA	
150	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	LEI FEDERAL Nº 7990 DE 28/12/1989
151	1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	
152	1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
154	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES ESF E EAP	PORTARIA GH/MS Nº 3499/2024
155	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	PORTARIA GH/MS Nº 2732 07/05/2024
156	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,	PORTARIA FNS Nº 3499 DE 10/04/2024
157	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	
158	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - INCENT. FINANCEIRO AOS EST. DISTR. FED. E MUNIC. PA	
159	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - INC. AÇÕES VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPAT. V	
160	1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - INC. FIN. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSA	
161	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBATE À	
162	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT NA	
163	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACÉUTICA	
164	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUR. ALIM. E NUTR. NA SAÚDE	
165	1.7.1.3.50.5.1.03.00.00 - PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
167	1.7.1.3.50.9.1.01.01.00 - SAMU 192	
168	1.7.1.3.50.9.1.01.02.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC	
170	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	LEI FEDERAL Nº 10.832 DE 29/12/2003
171	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - CRECHE	
172	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	
173	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
174	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE - EJA	
175	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - ATEND. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA	
176	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	LEI FEDERAL Nº 10.880, DE 09/06/04.
179	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
180	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - BCP NA ESCOLA	
181	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFILA	
182	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - SCFV - SERVIÇO CONV. FORTALEC. DE VÍNCULO	
183	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
184	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
185	1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 - PISO BÁSICO FIXO	
186	1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE	
187	1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SIST	
188	1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - IGD BF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAM	
189	1.7.1.6.50.0.1.18.00.00 - COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
197	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA LEI COMPLEMENTAR Nº 178/2020 - PRINC	LC Nº 176 DE 29/12/2020
198	1.7.1.9.60.0.1.01.00.00 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	LEI FEDERAL Nº 14.399 DE 08/07/2022
199	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - ICMS - PRINCIPAL	
200	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - ICMS - PRINCIPAL	
201	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - IPVA - PRINCIPAL	
202	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - IPVA - PRINCIPAL	
203	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
204	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
205	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
206	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - CONTROLE DE GLÍCERIA	
207	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - PROGRAMA DOSE CERTA	
210	1.7.2.3.50.0.1.16.00.00 - INCENTIVO À GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - IGM SUS PAU	RESOLUÇÃO SS Nº 18, DE 08/02/2024
215	1.7.2.3.50.0.1.21.00.00 - RECURSO ESTADUAL COM BASE NA TABELA SUS PAULIST	RESOLUÇÃO SS Nº 198 DE 29/12/2023
216	1.7.2.3.50.0.1.22.00.00 - PROGRAMA SORRIS SÃO PAULO	RESOLUÇÃO SS Nº 162 E 163 DE 04/07/2024
220	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
221	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
222	1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA	
223	1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - BENEFÍCIO EVENTUAL	
226	1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. MÉDIO	
227	1.7.2.9.52.0.1.02.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL	
228	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - FUNDEB PRINCIPAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS	LEI FEDERAL Nº 14.113 DE 25/12/2020
229	1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	
230	1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL	
231	1.9.1.1.06.1.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL	
232	1.9.1.1.06.1.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL	
233	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTAL	
236	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	
241	1.9.2.2.06.4.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS - EXERCÍCIOS ANTERI	
242	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
243	1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SABESP	
244	1.9.9.9.07.0.1.03.00.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	



Anexo I - Quadro da legislação da receita - Exercício 2025

(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Local	Receita	Legislação
245	1.9.9.9.07.0.1.06.00.00 - CONSELHO DO IDOSO	
282	1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	LEI Nº 12.105 ART. 85 CAPUT E § 1º DE 16/03/2015
247	1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 - RECEITA DE CUSTAS DE PROCESSOS	
248	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - RECEITA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	CTM LEI 535 - ART. 334 - 30/12/69
249	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS	
250	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - DOAÇÕES AO FDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
251	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 - BONIFICAÇÃO AOS AGENTES DO BANCO DO POVO	
252	1.9.9.9.99.2.1.06.00.00 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
259	2.4.2.2.99.0.1.17.00.00 - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - REFORMA E REVIT. MI	



Anexo I.a - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Exercício 2025

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
1.0	RECEITAS CORRENTES				3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.864.736,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.013.875,00	57.013.875,00	3.2 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES		3.475.000,00	3.475.000,00	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.882.735,43
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		2.805.066,00	2.805.066,00		
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		200.500,00	200.500,00		
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.374.026,00	193.374.026,00		
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.251.500,00	6.251.500,00		
					SUPERÁVIT	12.442.525,57
	TOTAL			263.120.000,00	TOTAL	263.120.000,00
	SUPERÁVIT CORRENTE			12.442.525,57		
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00	800.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	3.622.650,00
					4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
					9.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57
	DÉFICIT					
	TOTAL			13.242.525,57	TOTAL	13.242.525,57
RESUMO						
	RECEITAS CORRENTES			263.120.000,00	DESPESAS CORRENTES	250.877.474,43
	RECEITAS DE CAPITAL			800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.624.650,00
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57
	TOTAL			263.920.000,00	TOTAL	263.920.000,00



Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

1.00.000.000.00.00 - RECEITAS CORRENTES		286.688.000,00
1.1.00.000.000.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.013.875,00	
1.1.1.00.000.000.00.00 - IMPOSTOS	53.085.875,00	
1.1.1.2.00.000.000.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	28.119.375,00	
1.1.1.2.50.00.000.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	25.977.375,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	19.081.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	19.000.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE IPTU	80.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPTU	500,00	
1.1.1.2.50.0.1.04.00.00 - RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA INSCRITO	500,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	136.375,00	
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE IPTU	110.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE IPTU	25.875,00	
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 - RECEITA DE JUROS DE IPTU INSCRITO	500,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	3.900.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	3.900.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	2.860.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	90.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	40.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	135.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	1.260.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.05.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	35.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.06.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DÍVIDA ATIVA	1.300.000,00	
1.1.1.2.53.00.000.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	2.142.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	2.130.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	11.500,00	
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DE ITBI	10.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DE ITBI	500,00	
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE ITBI	500,00	
1.1.1.2.53.0.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS DE ITBI INSCRITO	500,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE	500,00	
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ITBI	500,00	
1.1.1.3.00.000.000.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	9.600.000,00	
1.1.1.3.03.00.000.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.600.000,00	
1.1.1.3.03.1.00.000.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	7.500.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TR	7.500.000,00	
1.1.1.3.03.4.00.000.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	2.100.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OU	2.100.000,00	
1.1.1.4.00.000.000.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE ME	15.366.500,00	
1.1.1.4.51.00.000.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	15.366.500,00	
1.1.1.4.51.1.00.000.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	15.366.500,00	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	14.730.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - IS	13.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA - TESOU	1.700.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DE ISSQN DO EXERCÍCIO	30.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	148.500,00	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - MULTA DE MORA DO ISSQN	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 - JUROS DE MORA DO ISSQN	38.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	500,00	
1.1.1.4.51.1.2.04.00.00 - RECEITA DE JUROS INSCRITO	10.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	260.500,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	260.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 - RECEITA DE REJEIÇÃO DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	500,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	117.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	6.500,00	
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	2.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	6.500,00	
1.1.1.4.51.1.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA ISSQN	100.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.05.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA - ISSQN	2.000,00	
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110.500,00	
1.1.1.4.51.1.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE - ISSQN - DIV	500,00	
1.1.1.4.51.1.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATI	110.000,00	
1.1.2.00.000.000.00.00 - TAXAS	3.928.000,00	
1.1.2.1.00.000.000.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.700.500,00	
1.1.2.1.01.00.000.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.579.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	2.163.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNC. COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2.000.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PERMISSÃO DE USO	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	40.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	500,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - RECEITA DE MERCADOS E FEIRAS	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	2.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	65.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE FORNEC. TÍTULOS PERPET. SEPUTURA	20.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - RECEITAS EVENTUAIS	500,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	25.500,00	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - MULTA DE MORA SOBRE TAXAS	20.500,00	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - JUROS DE MORA SOBRE TAXAS	4.500,00	
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS	500,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	700.500,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS IMOBILIÁRIO	500,00	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS MOBILIÁRIO	700.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	225.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 - JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	25.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	160.000,00	
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	465.000,00	
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	15.000,00	
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 - CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATI	450.000,00	



Anexo I.b - Resumo geral da receita - Exercício 2025

(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	91.000,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	89.500,00	
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	- TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	89.500,00	
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	1.000,00	
1.1.2.1.04.0.2.01.00.00	- MULTA DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIE	500,00	
1.1.2.1.04.0.2.02.00.00	- JUROS DE MORA DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIE	500,00	
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	500,00	
1.1.2.1.04.0.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	500,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.500,00	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.000,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.500,00	
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.2.03.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.500,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	226.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	- TAXA DE EXPEDIENTE E PAPEIS EM GERAL	75.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	- TAXA DE CERTIDÕES AUTENT. E FORNEC. DE PLANT	15.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	- TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	5.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	- TAXA DE VISTORIA	7.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	- TAXA DE ALVARAS DE QUALQUER NATUREZA	8.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	- ALUGUEL DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA	75.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	- SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	- TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE PLANTA POPULAR	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DE UNIFICAÇÃO	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00	- HABITE-SE	500,00	
1.1.2.2.01.0.1.17.00.00	- TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	36.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	- MULTA DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOL	500,00	
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	- JUROS DE MORA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOL	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	500,00	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEL DE MÁQUINAS AGRÍCOLA	500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		3.475.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	25.000,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	25.000,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	25.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	25.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL		3.450.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	3.450.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	3.450.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	3.450.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		2.805.099,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		2.805.099,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.805.099,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.805.099,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	2.805.099,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	1.625.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	- REND. - RECURSOS PRÓPRIOS	1.300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	- REND. - AUX. FIN. FOMENTO EXP. - FEX	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	- REND. - ROYALTIES	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	- REND. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	140.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	- REND. - APLICAÇÃO EM SAÚDE (15%)	40.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00	- REND. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC. ESTA	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - RECURSO	798.999,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00	- REND. - APLICAÇÃO NO ENSINO (25%)	300.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00	- REND. - FUNDEB	299.999,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00	- REND. - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. F	15.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00	- REND. - TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	184.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIO	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00	- REND. - CIDE - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMI	25.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00	- REND. - MULTAS DE TRÂNSITO	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DESENV	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00	- REND. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00	- REND. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00	- REND. - TRANSF. AO FDO MUN. DIR. CRIANÇA E A	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.09.00	- REND. - BENEFÍCIO EVENTUAL	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS	12.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	- REND. - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO MIRANTE M	12.600,00	
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.08.01.00	- REND. - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.08.02.00	- REND. - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		200.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		200.500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	200.500,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	59.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RE	56.500,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00	- FORNECIMENTO DE ÁGUA	55.500,00	



Anexo I.b - Resumo geral da receita - Exercício 2025

(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

1.6.9.9.99.0.1.01.02.00	- LIGACAO DE REDE DE AGUA	1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	2.500,00
1.6.9.9.99.0.1.02.01.00	- SERVIÇO DE ESGOTO	2.500,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	8.000,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	8.000,00
1.6.9.9.99.0.2.04.01.00	- JUROS DE MORA - FORNECIMENTO DE AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.2.04.02.00	- MULTA DE MORA - FORNECIMENTO DE AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.2.04.03.00	- JUROS REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE AGUA	2.000,00
1.6.9.9.99.0.2.04.04.00	- MULTA REINCIDENTE - FORNECIMENTO DE AGUA	5.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	45.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE AGUA E ESGOTO	25.000,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	- DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	38.000,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	- MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA DA AGUA	1.000,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	- JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DA AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00	- MULTA REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA AGUA	5.000,00
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00	- JUROS REINCIDENTE NA DÍVIDA ATIVA DA AGUA	30.000,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	- MULTA DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00	- JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.4.07.00.00	- RECEITA DE REJEICAO DE DÍVIDA ATIVA DE AGUA	500,00
1.6.9.9.99.0.8.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - JUROS COM D	50.500,00
1.6.9.9.99.0.8.01.00.00	- CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	500,00
1.6.9.9.99.0.8.02.00.00	- CORREÇÃO MONETÁRIA REINCIDENTE DA DÍVIDA ATI	50.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.942.026,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.409.281,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	63.090.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	63.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	57.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	57.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	5.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	- FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	5.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	90.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	90.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	12.900.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	100.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	100.000,00
1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	- CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRIC	100.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	2.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	2.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00	- CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINE	2.000.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	10.800.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	9.700.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR	9.700.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F	1.100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - F	1.100.000,00
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	16.735.281,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	16.735.281,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	3.515.275,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	3.515.275,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BU	469.425,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES ESF E	2.214.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO PRIMAR	348.250,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAM	483.600,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.700,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	2.700,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGON	2.700,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	478.194,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	478.194,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	- INCENT. FINANCEIRO AOS EST. DISTR. FED. E MU	36.125,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	- INC. AÇÕES VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E	113.434,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	- INC. FIN. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS	146.075,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	- ASSIST. FINANC. COMPL. PARA AGENTES DE COMBA	183.560,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	244.940,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	244.940,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	- PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT	220.940,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	- ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEU	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.538.200,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	1.538.200,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	- IMPLEMENTAÇÃO DA SEGUR. ALIM. E NUTR. NA SAU	14.950,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00.00	- PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.523.250,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	10.955.972,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT	10.955.972,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00	- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.955.972,00
1.7.1.3.50.9.1.01.01.00	- SAMU 192	341.940,00
1.7.1.3.50.9.1.01.02.00	- ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO - MAC	10.614.032,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	4.350.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	3.200.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	600.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	600.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	- PNAE - CRECHE	190.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	- PNAE - PRE-ESCOLA	180.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	- PNAE - EJA	5.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	- PNAE - ATEND. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA	5.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACION	550.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	- PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP	550.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	714.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	714.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	714.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEF	97.000,00



Anexo I.b - Resumo geral da receita - Exercício 2025

(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

1.7.16.50.0.1.03.00.00	- BCP NA ESCOLA	2.000,00	
1.7.16.50.0.1.04.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	26.400,00	
1.7.16.50.0.1.05.00.00	- SCFV - SERVIÇO CONV. FORTALEC. DE VÍNCULO	96.000,00	
1.7.16.50.0.1.06.00.00	- PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	34.500,00	
1.7.16.50.0.1.07.00.00	- PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	48.000,00	
1.7.16.50.0.1.12.00.00	- PISO BÁSICO FIXO	116.000,00	
1.7.16.50.0.1.13.00.00	- PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA/ADOLESCENTE	50.500,00	
1.7.16.50.0.1.15.00.00	- IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	17.600,00	
1.7.16.50.0.1.16.00.00	- IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOL	166.000,00	
1.7.16.50.0.1.18.00.00	- COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S	60.000,00	
1.7.19.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	620.000,00	
1.7.19.58.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI	120.000,00	
1.7.19.58.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -	120.000,00	
1.7.19.60.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00	
1.7.19.60.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BL	500.000,00	
1.7.19.60.0.1.01.00.00	- LEI ALDIR BLANC - CULTURA	500.000,00	
1.7.20.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		79.532.745,00
1.7.21.00.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT	60.310.000,00	
1.7.21.50.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	44.500.000,00	
1.7.21.50.0.1.00.00.00	- ICMS - PRINCIPAL	44.500.000,00	
1.7.21.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	15.500.000,00	
1.7.21.51.0.1.00.00.00	- IPVA - PRINCIPAL	15.500.000,00	
1.7.21.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	
1.7.21.52.0.1.00.00.00	- IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	
1.7.21.53.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	60.000,00	
1.7.21.53.0.1.00.00.00	- CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	60.000,00	
1.7.23.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.113.245,00	
1.7.23.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.113.245,00	
1.7.23.50.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	6.113.245,00	
1.7.23.50.0.1.01.00.00	- CONTROLE DE GLICEMIA	28.700,00	
1.7.23.50.0.1.04.00.00	- PROGRAMA DOSE CERTA	33.445,00	
1.7.23.50.0.1.16.00.00	- INCENTIVO A GESTÃO MUNICIPAL DO SUS - IGM SU	1.475.900,00	
1.7.23.50.0.1.21.00.00	- RECURSO ESTADUAL COM BASE NA TABELA SUS PAUL	4.539.200,00	
1.7.23.50.0.1.22.00.00	- PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	
1.7.29.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	13.109.500,00	
1.7.29.51.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSIS	128.500,00	
1.7.29.51.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSIS	128.500,00	
1.7.29.51.0.1.01.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	48.500,00	
1.7.29.51.0.1.02.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00	
1.7.29.51.0.1.03.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTI	48.000,00	
1.7.29.51.0.1.04.00.00	- BENEFÍCIO EVENTUAL	3.000,00	
1.7.29.52.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	12.981.000,00	
1.7.29.52.0.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG	12.981.000,00	
1.7.29.52.0.1.01.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. MÉDIO	3.900.000,00	
1.7.29.52.0.1.02.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL	9.081.000,00	
1.7.50.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC		39.000.000,00
1.7.51.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	39.000.000,00	
1.7.51.50.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	39.000.000,00	
1.7.51.50.0.1.00.00.00	- FUNDEB PRINCIPAL - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	39.000.000,00	
1.9.00.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.251.500,00
1.9.10.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		5.007.000,00
1.9.11.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI	5.007.000,00	
1.9.11.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	500,00	
1.9.11.01.0.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	500,00	
1.9.11.01.0.2.02.00.00	- MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	500,00	
1.9.11.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00	
1.9.11.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00	
1.9.11.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.11.06.1.1.01.00.00	- MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	
1.9.11.06.1.2.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.11.06.1.2.01.00.00	- MULTA DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENT	500,00	
1.9.11.06.1.2.02.00.00	- JUROS DE MORA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENT	500,00	
1.9.11.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	500,00	
1.9.11.06.1.4.01.00.00	- DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO AMBIENTA	500,00	
1.9.11.14.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	5.000.000,00	
1.9.11.14.0.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI	5.000.000,00	
1.9.11.14.0.1.01.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO	5.000.000,00	
1.9.20.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		282.000,00
1.9.22.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	2.000,00	
1.9.22.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	1.000,00	
1.9.22.06.4.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERC	1.000,00	
1.9.22.06.4.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERC	1.000,00	
1.9.22.06.4.1.01.00.00	- RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS - EXERCÍCIOS AN	1.000,00	
1.9.22.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	
1.9.22.99.0.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	
1.9.23.00.0.0.00.00.00	- RESSARCIMENTOS	280.000,00	
1.9.23.99.0.0.00.00.00	- OUTROS RESSARCIMENTOS	280.000,00	
1.9.23.99.0.1.00.00.00	- OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	280.000,00	
1.9.23.99.0.1.01.00.00	- RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SABESP	280.000,00	
1.9.90.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		962.500,00
1.9.99.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	962.500,00	
1.9.99.07.0.0.00.00.00	- DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	1.500,00	
1.9.99.07.0.1.00.00.00	- DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO SOCIAL	1.500,00	
1.9.99.07.0.1.03.00.00	- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	
1.9.99.07.0.1.06.00.00	- CONSELHO DO IDOSO	500,00	
1.9.99.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATI	755.000,00	
1.9.99.12.2.0.00.00.00	- ONUS DE SUCUMBÊNCIA	755.000,00	
1.9.99.12.2.1.00.00.00	- ONUS DE SUCUMBÊNCIA	755.000,00	
1.9.99.12.2.1.01.00.00	- ONUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	600.000,00	
1.9.99.12.2.1.02.00.00	- RECEITA DE CUSTAS DE PROCESSOS	155.000,00	
1.9.99.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	206.000,00	
1.9.99.99.2.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	206.000,00	



Anexo I.b - Resumo geral da receita - Exercício 2025

(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJET	206.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	- RECEITA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZ	190.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	- OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	- DOAÇÕES AO FDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	2.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	- BONIFICAÇÃO AOS AGENTES DO BANCO DO POVO	3.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00	- RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			800.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		800.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DQS ESTADOS E DF	800.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD	800.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTAD	800.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00	- CONVENIO MINIST. DO TURISMO - REFORMA E REVI	800.000,00		
		SUBTOTAL ...		287.488.000,00
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES			-23.568.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-23.568.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-11.518.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-11.518.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-11.500.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	- FPM - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	-11.500.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-18.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	- ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	-18.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-12.050.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-12.050.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	-8.900.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	- ICMS - PRINCIPAL	-8.900.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	-3.100.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	- IPVA - PRINCIPAL	-3.100.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-50.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	- IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-50.000,00		
		SUBTOTAL ...		-23.568.000,00
		TOTAL ...		263.920.000,00



Anexo II - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Órgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.477.474,43	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.431.739,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.431.739,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	330.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	86.595.999,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.844.740,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	60.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.945.735,43	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		32.263.209,48		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	32.173.209,48			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		2.743.492,00		
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.841.940,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	901.552,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.939.033,95		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	378.700,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.195.249,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	500.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	603.300,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.613.720,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	62.280.744,95			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.843.300,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.227.320,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	680.600,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.324.650,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.322.650,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.322.650,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.122.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200.150,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
TOTAL . . .				241.802.124,43	



Anexo II - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Órgão: 02.00.00		PODER LEGISLATIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.253.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.253.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	6.202.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.947.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.947.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.349.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
TOTAL . . .				12.500.000,00



Anexo II - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025

(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57	9.617.875,57	
TOTAL . . .				9.617.875,57
TOTAL GERAL . . .				263.920.000,00



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 18 de 129

Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 1 / 18)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.06 CHEFIA DE GABINETE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.970.720,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.729.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.729.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.720,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		88.475,28	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	88.475,28		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.244,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	61.524,72		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.120,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
TOTAL...				1.978.720,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.07 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			393.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.040,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
TOTAL...				407.540,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.08 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.240,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.240,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.240,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.760,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL...				220.800,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 2 / 18)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			405.320,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			377.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		377.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.320,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.320,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.520,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				415.320,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.10 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.520,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.520,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.520,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.520,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				95.520,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA Unidade Executora: 01.02.05 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.641.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.457.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.457.500,00	
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	330.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.184.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.184.400,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.800.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			89.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00		
TOTAL...				8.730.900,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 3 / 18)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.02.00		SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Executora: 01.02.06		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.580,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		459.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.080,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.080,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.080,00		
		TOTAL...		482.580,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.02.00		SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA		
Unidade Executora: 01.02.07		DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ARQUIVO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			529.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.080,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.080,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.080,00		
		TOTAL...		529.080,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.02.00		SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Executora: 01.02.08		DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				523.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.320,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.320,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.320,00			
		TOTAL...			523.820,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.02.00		SECRETARIA DE GOVERNO,E GESTÃO PÚBLICA			
Unidade Executora: 01.02.09		DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.760,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.760,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.760,00			
		TOTAL...		159.760,00	

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.03.00		SECRETARIA DA FAZENDA			
Unidade Executora: 01.03.03		GABINETE DO SECRETARIO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.751.359,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		984.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00			



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 4 / 18)
Sistema CECAM

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			767.359,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.629,43		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.280,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
TOTAL...				1.775.359,43

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.03.00		SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Executora: 01.03.04		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			514.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.040,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.040,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
TOTAL...				538.040,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.03.00		SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Executora: 01.03.05		DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.325.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.846.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.846.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.644.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.378.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.378.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
TOTAL...				7.351.100,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.03.00		SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Executora: 01.03.06		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			530.800,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 5 / 18)
Sistema CECAM

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		496.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
TOTAL...				554.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Executora: 01.03.07 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.166.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.535.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.535.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.200,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
TOTAL...				3.190.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade Executora: 01.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			396.880,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			366.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.880,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.880,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.280,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				406.880,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO				
Unidade Executora: 01.04.05 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			541.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.800,00	



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 6 / 18)
Sistema CECAM

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
TOTAL...				696.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.06 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			597.060,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			251.560,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.560,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
TOTAL...				610.060,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01.04.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			837.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			728.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.600,00		
TOTAL...				837.200,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.05.12 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			905.510,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			619.010,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		619.010,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.760,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 24 de 129

Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 7 / 18)
Sistema CECAM

TOTAL....					930.510,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.05.13 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.518.870,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.018.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.018.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.281.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677.000,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.500.870,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500.870,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.526.830,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.484.280,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	279.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	209.760,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
TOTAL....					30.569.370,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.05.14 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.480.279,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.582.499,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.582.499,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.169.999,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.412.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.897.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.897.780,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.296.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.177.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.423.280,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
TOTAL....					57.680.279,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade Executora: 01.05.15 DEPTO. DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.243.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.168.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.168.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.840,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.840,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.840,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL....					1.244.840,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025					(Página: 8 / 18)
					Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL...					22.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				234.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.250,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL...					236.300,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00			
TOTAL...					20.500,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
TOTAL...					2.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.07 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 9 / 18)
Sistema CECAM

TOTAL...					2.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.08 GABINETE DO SECRETARIO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			833.180,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			780.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.680,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.680,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.640,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.040,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL...					834.180,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.09 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.974.800,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.172.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.802.300,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.802.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.800,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	539.800,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.700,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.400,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	671.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL...					3.976.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.10 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.688.900,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.145.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			543.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	3.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	60.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 27 de 129

Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025					(Página: 10 / 18) Sistema CECAM	
TOTAL...					1.715.900,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS Unidade Executora: 01.06.11 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.888.540,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			989.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		989.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.899.540,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		2.118.000,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.118.000,00				
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE		237.100,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	237.100,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		544.440,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.200,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.400,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.240,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL...					3.898.540,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.600,00				
TOTAL...					10.600,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.07.04 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			419.780,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.500,00				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.280,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.280,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.280,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL...					429.780,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.308.630,00		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00				



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 11 / 18)
Sistema CECAM

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.130,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM		429.410,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	429.410,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		438.720,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	173.800,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.320,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.590,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.590,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.590,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.590,00		
TOTAL...				1.317.220,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				
Unidade Executora: 01.08.03 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			680.640,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			613.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		613.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.140,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.140,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.300,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.840,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
TOTAL...				680.640,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				
Unidade Executora: 01.08.04 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.047.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.070.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.070.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.283.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.977.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.977.700,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	12.411.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				21.049.700,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE				
Unidade Executora: 01.09.02 GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			712.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		414.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.260,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		298.260,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280.460,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 12 / 18)
Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL...				713.760,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.09.03 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.126.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.620.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.468.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	118.800,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
TOTAL...				2.476.300,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.09.04 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.551.180,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.512.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.512.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.680,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.680,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.080,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.760,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.760,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.760,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.760,00		
TOTAL...				1.567.940,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.912.092,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.288.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.288.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.062.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.623.592,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		29.715.799,48	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.625.799,48		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		2.417.916,72	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.841.940,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	575.976,72		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.489.875,80	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.710.785,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.320,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.061.610,80		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	320.160,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620.000,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 13 / 18)
Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			620.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		620.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00		
		TOTAL...		58.532.092,00

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.09.00	SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE		
		Unidade Executora: 01.09.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.053.434,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			366.434,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.434,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.634,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00			
		TOTAL...		2.093.934,00	

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.10.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
		Unidade Executora: 01.10.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			858.980,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.480,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		258.480,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.700,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.080,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
		TOTAL...		875.980,00	

		Orgão: 01.00.00	PODER EXECUTIVO		
		Unidade Orçamentária: 01.10.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
		Unidade Executora: 01.10.03	DEPTO. DE ASSESS. JURÍDICA E DO CONTENCIOSO GERAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.199.720,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.751.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.751.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.500,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			448.220,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.220,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	98.500,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.920,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.300,00	



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 14 / 18)
Sistema CECAM

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				24.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				24.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00			
TOTAL...					2.224.020,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA
Unidade Executora: 01.11.04 GABINETE DO SECRETARIO

Orçamento Executiva: 01.11.04 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
Código	Especificação			Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			529.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		529.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.800,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
		TOTAL...		560.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA
Unidade Executora: 01.11.05 DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.183.840,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.028.840,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.028.840,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.426.000,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.040,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
		TOTAL...		2.194.840,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMBI. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.
Unidade Executora: 01.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Orçamento Execução: 01.12.02 - FUNDO MONITORIAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				98.500,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMBI. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.
Unidade Executora: 01.12.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 15 / 18)
Sistema CECAM

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	TOTAL...			37.500,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.
Unidade Executora: 01.12.04 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			301.760,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.260,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.260,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.760,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL...			306.760,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.
Unidade Executora: 01.12.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			934.860,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			610.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.860,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.860,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.360,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL...			938.860,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.
Unidade Executora: 01.12.06 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.020,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.520,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.520,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.520,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL...			159.020,00



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 33 de 129

Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 16 / 18)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.12.00		SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.			
Unidade Executora: 01.12.07		DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				337.820,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.320,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.320,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00			
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.520,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		TOTAL...			338.820,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 01.13.00		SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO		
Unidade Executora: 01.13.02		GABINETE DE SECRETÁRIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			343.780,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.780,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.780,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.280,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL...		348.780,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.13.00		SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO			
Unidade Executora: 01.13.03		DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				598.380,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.380,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.380,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	276.100,00			
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.280,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				801.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				801.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		TOTAL...			1.399.380,00

Orgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO			
Unidade Orçamentária: 01.13.00		SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO			
Unidade Executora: 01.13.04		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.061.900.00



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 34 de 129

Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 17 / 18)
Sistema CECAM

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			628.500,00	628.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.600,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
TOTAL...					1.072.900,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.
Unidade Executora: 01.14.06 FUNDO MUNIC. DO TRANSP. PUB. COL. DE SANTA ISABEL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		
TOTAL...				1.500.000,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.
Unidade Executora: 01.14.07 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.706.240,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		929.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.240,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		777.240,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.640,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				1.756.240,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.
Unidade Executora: 01.14.08 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.808.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			791.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		
TOTAL...				2.308.700,00



Anexo II.a - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 18 / 18)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB. Unidade Executora: 01.14.09 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.151.360,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		745.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.406.360,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.406.360,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.125.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	370.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.360,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				6.171.360,00
Orgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 02.01.00 PODER LEGISLATIVO Unidade Executora: 02.01.01 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.253.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.253.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.202.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.947.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.947.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
TOTAL...				12.500.000,00
Orgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.617.875,57	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57		
TOTAL...				9.617.875,57
TOTAL GERAL...				263.920.000,00



Anexo II.b - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.677.474,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.684.739,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.684.739,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.050.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	330.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	92.797.999,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.844.740,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	60.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.892.735,43
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		32.263.209,48	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	32.173.209,48		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	90.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		2.743.492,00	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.841.940,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	901.552,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.886.033,95	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	378.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.790.249,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	500.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	603.300,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.614.720,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	65.629.744,95		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	2.843.300,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.227.320,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	680.600,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.100,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.624.650,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.622.650,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.622.650,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.321.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.301.150,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.617.875,57
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57	9.617.875,57	
TOTAL GERAL...				263.920.000,00



Anexo III - Evolução da projeção da Receita - Exercício 2025

Especificação da Receita									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1	35.895.200,00	34.810.500,00	45.744.400,00	52.112.400,00	57.013.875,00	59.066.374,50	61.133.697,61	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.2	3.219.000,00	3.580.000,00	3.940.000,00	3.451.000,00	3.475.000,00	3.600.100,00	3.726.103,50	CONTRIBUIÇÕES	
1.3	286.200,00	1.498.640,00	1.415.765,00	2.199.700,00	2.805.099,00	2.906.082,56	3.007.795,45	RECEITA PATRIMONIAL	
1.6	45.000,00	89.500,00	164.000,00	157.000,00	200.500,00	207.718,00	214.988,13	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.7	139.758.966,41	148.007.570,00	198.091.100,00	202.886.910,00	216.942.026,00	224.751.938,94	232.618.256,80	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.9	3.110.800,00	2.997.000,00	1.831.000,00	5.575.900,00	6.251.500,00	6.476.554,00	6.703.233,39	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Total Receitas Correntes		182.295.166,41	190.983.210,00	251.186.265,00	266.382.910,00	286.688.000,00	297.008.768,00	307.404.074,88	
2.1	-	-	-	-	-	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.2	3.000,00	-	-	-	-	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.4	5.326.761,59	8.122.000,00	11.681.575,00	4.500.000,00	800.000,00	828.800,00	857.808,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
Total Receitas Capital		5.329.761,59	8.122.000,00	11.681.575,00	4.500.000,00	800.000,00	828.800,00	857.808,00	
Dedução - FUNDEB		- 15.262.000,00 - 17.152.000,00 - 22.867.840,00 - 22.519.000,00 - 23.568.000,00 - 24.416.448,00 - 25.271.023,68							
Total Orçamentário		172.362.948,00	181.953.210,00	240.000.000,00	248.363.910,00	263.920.000,00	273.421.120,00	282.990.859,20	



ANEXO IV - Evolução da Projeção da Despesa - Exercício 2025				
Categoria	Descrição	Valor Fixada 2023	Valor Orçamento 2024	Valor Orçamento 2025
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		213.698.005,00	227.963.693,92	250.677.474,43
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		213.698.005,00	227.963.693,92	250.677.474,43
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		19.301.995,00	12.597.216,08	3.624.650,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		19.301.995,00	12.597.216,08	3.624.650,00
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	7.803.000,00	9.617.875,57
TOTAL DAS DESPESAS DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	7.803.000,00	9.617.875,57
TOTAL GERAL		240.000.000,00	248.363.910,00	263.920.000,00



Anexo V - Demonstrativo das Renúncias e Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - Exercício 2025

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA						
TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Isenção	Desconto de 15% aos contribuintes que optarem pelo pagamento da parcela única	3.526.881,95	3.664.430,35	3.796.349,84	O desconto já é previsto na Lei nº 535 de 1969 e regulamentado pelo Decreto 7004/2023, portanto já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
	Isenção	Isenção para Aposentados, Pensionista e Postadores de Deficiência Física para o Trabalho, que: a) que possuem um imóvel no município e o utiliza para sua moradia; b) a área edificada no imóvel não pode ser superior a 160,00m²; c) possuam renda mensal de até 02 salários mínimos.	312.422,41	324.606,89	336.292,74	O desconto já está prevista na Lei Complementar 145 de 2010, portanto, o valor já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
	Isenção	Isenção para Produtores Rurais, válida para Imóveis edificados ou não, com áreas territoriais maiores ou iguais a 10.000,00m².	2.088.242,16	2.169.683,61	2.247.792,21	O desconto já está previsto na Lei Complementar nº 43 de 1995, portanto, o valor já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
	Isenção	Benefícios Fiscais Prodesi e Invest Santa Isabel: Isenção para empresas cadastradas junto ao município beneficiadas pelas Lei de incentivo Fiscal	149.166,25	154.983,73	160.563,14	O desconto já está previsto nas Leis Complementares nº 182 de 2015 e nº 208 de 2018, portanto, o valor já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
ISSQN/Taxas		Desconto de 10% aos contribuintes que optarem pelo pagamento da parcela única	95.704,05	99.436,50	103.016,22	O desconto já é previsto na Lei nº 535 de 1969 e regulamentado pelo Decreto 6808/2022, portanto o mesmo já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
ISSQN/Taxas		Benefícios Fiscais Prodesi e Invest Santa Isabel: Isenção para empresas cadastradas junto ao município beneficiadas pelas Lei de incentivo Fiscal	47.135,70	48.973,99	50.737,06	O desconto já está previsto nas Leis Complementares nº 182 de 2015 e nº 208 de 2018, e alterado pela Lei nº 236 de 2023 portanto, o valor já foi considerado na estimativa da Receita e não afetará as metas de resultados previstas, conforme inciso I do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
TOTAL			6.219.552,52	6.462.115,07	6.694.751,21	

FONTE: Departamento de Gestão Tributária

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	7.255.933,96
Novas DOCC	7.255.933,96
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-7.255.933,96

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda



(Página: 1 / 28)
Sistema CECAM

Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.06 CHEFIA DE GABINETE					
Especificação					
Código	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04					
04.122			8.000,00	1.753.600,00	1.761.600,00
04.122.0112				1.560.600,00	1.560.600,00
04.122.0113			8.000,00	183.000,00	201.000,00
04.331				217.120,00	217.120,00
04.331.0112				217.120,00	217.120,00
TOTAL ...			8.000,00	1.970.720,00	1.978.720,00
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PODER EXECUTIVO Unidade Executora: 01.01.07 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Especificação					
Código	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04					
04.122				313.000,00	313.000,00
04.122.0112				313.000,00	313.000,00
04.331				65.540,00	65.540,00
04.331.0112				65.540,00	65.540,00
24					
24.131				15.000,00	29.000,00
24.131.0113				15.000,00	29.000,00
TOTAL ...			14.000,00	383.540,00	407.540,00



(Página: 2 / 28)
Sistema CECAM

Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.08 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL						
Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Código						
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				175.800,00	175.800,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				175.800,00	175.800,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				20.000,00	20.000,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				20.000,00	20.000,00
06						
06.182	DEFESA CIVIL			15.000,00	10.000,00	25.000,00
06.182.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			15.000,00	10.000,00	25.000,00
TOTAL ...				15.000,00	205.800,00	220.800,00

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
Código						
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	348.800,00	358.800,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				333.800,00	333.800,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			10.000,00	15.000,00	25.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				56.520,00	56.520,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				56.520,00	56.520,00
TOTAL ...				10.000,00	405.320,00	415.320,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

(Página: 3 / 28)
Sistema CECAM

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.01.00 GABINETE DO PREFEITO Unidade Executora: 01.01.10 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	73.000,00	83.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				63.000,00	63.000,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			10.000,00	10.000,00	20.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				12.520,00	12.520,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				12.520,00	12.520,00
TOTAL ...						95.520,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA Unidade Executora: 01.02.05 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			89.000,00	7.394.400,00	7.483.400,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.283.400,00	1.283.400,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			89.000,00	6.111.000,00	6.200.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				329.500,00	329.500,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				329.500,00	329.500,00
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	918.000,00				918.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	918.000,00				918.000,00
TOTAL ...						8.730.900,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
Unidade Executora: 01.02.06 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				399.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				399.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				83.580,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				83.580,00
TOTAL ...					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
Unidade Executora: 01.02.07 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PATRIMÔNIO E ARQUIVO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				422.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				422.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				107.080,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				107.080,00
TOTAL ...					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA					
Unidade Executora: 01.02.08 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				441.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				441.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				82.820,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
(Página: 5 / 28) Sistema CECAM					
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			82.820,00	82.820,00
TOTAL ...					523.820,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.02.00 SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO PÚBLICA Unidade Executora: 01.02.09 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
=====					
04					Total
=====					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				121.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				121.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				38.760,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				38.760,00
TOTAL ...					159.760,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA Unidade Executora: 01.03.03 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
=====					
04					Total
=====					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.000,00	1.662.429,43
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				912.800,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			24.000,00	749.629,43
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				88.930,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				88.930,00
TOTAL ...					1.751.359,43



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						
(Página: 6 / 28) Sistema CECAM						
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade Executora: 01.03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			24.000,00	444.000,00	468.000,00
04.121.0112	GESTÃO DE PESSOAS				424.000,00	424.000,00
04.121.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			24.000,00	20.000,00	44.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				70.040,00	70.040,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				70.040,00	70.040,00
TOTAL ...				24.000,00	514.040,00	538.040,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade Executora: 01.03.05 DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.000,00	4.568.800,00	4.592.800,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.651.800,00	1.651.800,00
04.122.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			24.000,00	2.917.000,00	2.941.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				216.300,00	216.300,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				216.300,00	216.300,00
28						
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.542.000,00				2.542.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.542.000,00				2.542.000,00
TOTAL ...				24.000,00	4.785.100,00	7.351.100,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade Executora: 01.03.06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				410.000,00	410.000,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				410.000,00	410.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			24.000,00	20.000,00	44.000,00
04.123.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			24.000,00	20.000,00	44.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				100.800,00	100.800,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				100.800,00	100.800,00
	TOTAL ...			24.000,00	530.800,00	554.800,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.03.00 SECRETARIA DA FAZENDA						
Unidade Executora: 01.03.07 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.196.800,00	2.196.800,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				2.196.800,00	2.196.800,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			24.000,00	582.000,00	606.000,00
04.125.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			24.000,00	582.000,00	606.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				387.400,00	387.400,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				387.400,00	387.400,00
	TOTAL ...			24.000,00	3.166.200,00	3.190.200,00

(Página: 7 / 28)
Sistema CECAM



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						
(Página: 8 / 28) Sistema CECAM						
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 01.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.122	Administração Geral			10.000,00	396.880,00	406.880,00
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				396.880,00	396.880,00
15.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			10.000,00	7.000,00	17.000,00
TOTAL ...						
				10.000,00	396.880,00	406.880,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 01.04.05 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO URBANO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				100.800,00	100.800,00
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				100.800,00	100.800,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			155.000,00	441.000,00	596.000,00
15.451.0112	GESTÃO DE PESSOAS				441.000,00	441.000,00
15.451.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA			155.000,00		155.000,00
TOTAL ...						
				155.000,00	541.800,00	696.800,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJ. URBANO, OBRAS E HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 01.04.06 DEPTO. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			13.000,00	135.000,00	148.000,00
15.451.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA			13.000,00	135.000,00	148.000,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						(Página: 9 / 28)		Sistema CECAM	
16									
16.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					73.060,00		73.060,00	
16.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS					73.060,00		73.060,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA					389.000,00		389.000,00	
16.482.0112	GESTÃO DE PESSOAS					290.000,00		290.000,00	
16.482.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA					99.000,00		99.000,00	
TOTAL ...						13.000,00		597.060,00	610.060,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.04.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E HABITAÇÃO									
Unidade Executora: 01.04.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
15									
15.125	Normalização e Fiscalização					697.600,00		697.600,00	
15.125.0112	GESTÃO DE PESSOAS					631.600,00		631.600,00	
15.125.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA					66.000,00		66.000,00	
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					139.600,00		139.600,00	
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS					139.600,00		139.600,00	
TOTAL ...						837.200,00		837.200,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Unidade Executora: 01.05.12 GABINETE DO SECRETARIO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
12									
12.122	Administração Geral					879.600,00		879.600,00	
12.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS			5.000,00		884.600,00		884.600,00	
						463.600,00		463.600,00	



Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						(Página: 10 / 28) Sistema CECAM	
12.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			5.000,00	416.000,00	421.000,00	
12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				45.910,00	45.910,00	
12.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				45.910,00	45.910,00	
TOTAL ...			5.000,00	925.510,00	930.510,00		
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade Executora: 01.05.13 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
12							
12.122	Administração Geral			50.500,00	21.148.110,00	21.198.610,00	
12.122.0085	TRANSPORTE ESCOLAR				12.996.000,00	12.996.000,00	
12.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				4.342.000,00	4.342.000,00	
12.122.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			50.500,00	3.810.110,00	3.860.610,00	
12.306	Alimentação e Nutrição						
12.306.0118	MERENDA ESCOLAR				3.134.000,00	3.134.000,00	
12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				3.134.000,00	3.134.000,00	
12.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				886.760,00	886.760,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.0085	TRANSPORTE ESCOLAR				4.345.000,00	4.345.000,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				4.345.000,00	4.345.000,00	
12.365.0085	TRANSPORTE ESCOLAR				1.005.000,00	1.005.000,00	
TOTAL ...			50.500,00	30.518.870,00	30.569.370,00		



(Página: 11 / 28)
Sistema CECAM

Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.05.14 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPERVISÃO DE ENSINO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
2						
2.122	Administração Geral				710.000,00	710.000,00
2.122.0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				710.000,00	710.000,00
2.361	ENSINO FUNDAMENTAL					
2.361.0112	GESTÃO DE PESSOAS			20.000,00	30.986.079,00	31.006.079,00
2.361.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				24.546.579,00	24.546.579,00
2.365	EDUCAÇÃO INFANTIL					
2.365.0112	GESTÃO DE PESSOAS			190.000,00	25.700.400,00	25.890.400,00
2.365.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				25.400.400,00	25.400.400,00
2.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
2.366.0112	GESTÃO DE PESSOAS			190.000,00	300.000,00	490.000,00
2.366.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				73.800,00	73.800,00
					58.800,00	58.800,00
					15.000,00	15.000,00
				210.000,00	57.470.279,00	57.680.279,00
TOTAL ...						
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 01.05.15 DEPTO. DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
2						
2.368	EDUCAÇÃO BÁSICA					
2.368.0112	GESTÃO DE PESSOAS			1.000,00	1.243.840,00	1.244.840,00
2.368.0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA				1.192.840,00	1.192.840,00
				1.000,00	51.000,00	52.000,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025							(Página: 12 / 28) Sistema CECAM		
TOTAL ...							1.000,00	1.243.840,00	1.244.840,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS									
Unidade Executora: 01.06.03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
08									
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.000,00	21.000,00	22.000,00			
08.244.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			1.000,00	21.000,00	22.000,00			
TOTAL ...							1.000,00	21.000,00	22.000,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS									
Unidade Executora: 01.06.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
08									
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00	234.300,00	236.300,00			
08.243.0112	GESTÃO DE PESSOAS				211.800,00	211.800,00			
08.243.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			2.000,00	22.500,00	24.500,00			
TOTAL ...							2.000,00	234.300,00	236.300,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS									
Unidade Executora: 01.06.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
08									
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				20.500,00	20.500,00			
08.241.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL				20.500,00	20.500,00			
TOTAL ...								20.500,00	20.500,00



(Página: 13 / 28) Sistema CECAM						
Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
Unidade Executora: 01.06.06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.000,00	2.000,00
08.244.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL				2.000,00	2.000,00
TOTAL ...						2.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
Unidade Executora: 01.06.07 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.000,00	2.000,00
08.244.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL				2.000,00	2.000,00
TOTAL ...						2.000,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
Unidade Executora: 01.06.08 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.122	Administração Geral			1.000,00	688.000,00	689.000,00
08.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				671.000,00	671.000,00
08.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			1.000,00	17.000,00	18.000,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				145.180,00	145.180,00
08.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				145.180,00	145.180,00
TOTAL ...						834.180,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.09 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
=====					
08					Total
08.122	Administração Geral				
08.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS			2.000,00	2.859.900,00
					1.968.600,00
08.122.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			2.000,00	889.300,00
					891.300,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				260.900,00
08.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			260.900,00	260.900,00
08.333	Empregabilidade				186.000,00
08.333.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL				186.000,00
08.334	Fomento ao Trabalho				670.000,00
08.334.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL				670.000,00
	TOTAL ...			2.000,00	3.976.800,00
=====					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.06.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
Unidade Executora: 01.06.10 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
=====					
08					Total
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				10.000,00
08.241.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			11.000,00	1.694.900,00
08.244.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	463.000,00
					1.705.900,00
08.244.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.231.900,00
					1.231.900,00

(Página: 14 / 28)
Sistema CECAM



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						(Página: 15 / 28) Sistema CECAM
TOTAL ...						1.715.900,00
Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.06.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
Unidade Executora: 01.06.11 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08						
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				725.200,00	725.200,00
08.241.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				725.200,00	725.200,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência				384.600,00	384.600,00
08.242.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				48.000,00	48.000,00
08.242.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				336.600,00	336.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				926.000,00	926.000,00
08.243.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				926.000,00	926.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			10.000,00	1.852.740,00	1.862.740,00
08.244.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			10.000,00	161.400,00	171.400,00
08.244.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				620.500,00	620.500,00
08.244.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.070.840,00	1.070.840,00
TOTAL ...						3.898.540,00
Orgão: 01.00.00 - PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 01.07.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora: 01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27						
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO				10.600,00	10.600,00
27.812.0121	ESPORTES E LAZER				10.600,00	10.600,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025							(Página: 16 / 28) Sistema CECAM		
TOTAL ...							10.600,00	10.600,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.07.04 GABINETE DO SECRETARIO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
27									
27.122	Administração Geral			10.000,00	361.600,00	371.600,00			
27.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				339.600,00	339.600,00			
27.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			10.000,00	22.000,00	32.000,00			
27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				58.180,00	58.180,00			
27.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				58.180,00	58.180,00			
TOTAL ...							10.000,00	419.780,00	429.780,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.07.00 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 01.07.05 DEPARTAMENTO DE ESPORTE RECREAÇÃO E LAZER									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
27									
27.122	Administração Geral				371.600,00	371.600,00			
27.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				371.600,00	371.600,00			
27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				103.820,00	103.820,00			
27.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				103.820,00	103.820,00			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			8.590,00	833.210,00	841.800,00			
27.812.0121	ESPORTES E LAZER			8.590,00	833.210,00	841.800,00			
TOTAL ...							8.590,00	1.308.630,00	1.317.220,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
(Página: 17 / 28) Sistema CECAM					
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					
Unidade Executora: 01.08.03 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
15					
15.122	Administração Geral				519.000,00
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				517.000,00
15.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE				2.000,00
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				161.640,00
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				161.640,00
TOTAL ...					
					680.640,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 01.08.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					
Unidade Executora: 01.08.04 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
15					
15.122	Administração Geral				4.944.000,00
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				4.844.000,00
15.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE				100.000,00
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				931.360,00
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				931.360,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				11.136.500,00
15.451.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				11.136.500,00
17					
17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				121.840,00
17.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				121.840,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025									
(Página: 18 / 28) Sistema CECAM									
17.512	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO							441.000,00	441.000,00
17.512.0112	GESTÃO DE PESSOAS							439.000,00	439.000,00
17.512.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS							2.000,00	2.000,00
25									
25.752	ENERGIA ELÉTRICA							3.475.000,00	3.475.000,00
25.752.0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO							3.475.000,00	3.475.000,00
TOTAL ...							2.000,00	21.047.700,00	21.049.700,00
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE Unidade Executora: 01.09.02 GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
10									
10.122	Administração Geral			1.000,00	365.000,00	366.000,00			
10.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				362.000,00	362.000,00			
10.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			1.000,00	3.000,00	4.000,00			
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				347.760,00	347.760,00			
10.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				347.760,00	347.760,00			
TOTAL ...				1.000,00	712.760,00	713.760,00			
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE Unidade Executora: 01.09.03 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
10									
10.122	Administração Geral			350.000,00	1.946.200,00	2.296.200,00			
10.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.491.400,00	1.491.400,00			



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
(Página: 19 / 28) Sistema CECAM					
10.122.0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	350.000,00	454.800,00	804.800,00	
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		180.100,00	180.100,00	
10.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS		180.100,00	180.100,00	
TOTAL ...		350.000,00	2.126.300,00	2.476.300,00	
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE Unidade Executora: 01.09.04 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
10					Total
10.122	Administração Geral			16.760,00	1.385.600,00
10.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				1.402.360,00
					1.384.600,00
10.122.0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			16.760,00	1.000,00
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				17.760,00
10.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				185.580,00
					165.580,00
TOTAL ...				16.760,00	1.551.180,00
					1.567.940,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.09.00 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE Unidade Executora: 01.09.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
10					Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			100.000,00	19.653.140,80
10.301.0112	GESTÃO DE PESSOAS				19.753.140,80
					3.709.760,00
10.301.0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			100.000,00	15.943.380,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			510.000,00	38.014.011,20
					38.524.011,20



Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

10.302.0112	GESTÃO DE PESSOAS			4.109.500,00	4.109.500,00
10.302.0126	SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		510.000,00	33.904.511,20	34.414.511,20
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		10.000,00	244.940,00	254.940,00
10.303.0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		10.000,00	244.940,00	254.940,00
TOTAL ...			620.000,00	57.912.092,00	58.532.092,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			30.500,00	270.585,00	301.085,00
10.304.0112	GESTÃO DE PESSOAS				234.460,00	234.460,00
10.304.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			30.500,00	36.125,00	66.625,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
10.305.0112	GESTÃO DE PESSOAS			10.000,00	1.792.849,00	1.792.849,00
10.305.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.523.340,00	1.523.340,00
				10.000,00	259.509,00	269.509,00
	TOTAL ...			40.500,00	2.053.434,00	2.093.934,00

Unidade Orçamentária: 01.10.00		Órgão: 01.00.00		PODER EXECUTIVO		
Unidade Executora: 01.10.02		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			17 000,00	751 400,00	768 400,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				531 600,00	531 600,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			17 000,00	219 800,00	236 800,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025					
(Página: 21 / 28) Sistema CECAM					
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			107.580,00	107.580,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			107.580,00	107.580,00
TOTAL ...			17.000,00	858.980,00	875.980,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.10.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS Unidade Executora: 01.10.03 DEPTO. DE ASSESS. JURÍDICA E DO CONTENCIOSO GERAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
04					Total
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.300,00	2.030.600,00
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS			1.613.800,00	1.613.800,00
04.122.0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSORIA, CONSULTORIA JURÍDI			24.300,00	392.500,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			193.420,00	193.420,00
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			193.420,00	193.420,00
TOTAL ...				24.300,00	2.199.720,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA Unidade Executora: 01.11.04 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade
13					Total
13.122	Administração Geral				560.800,00
13.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				542.800,00
13.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE				18.000,00
TOTAL ...					560.800,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025							(Página: 22 / 28)		Sistema CECAM	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 01.11.00 SECRETARIA DE ARTE E CULTURA										
Unidade Executora: 01.11.05 DEPARTAMENTO DE ARTE E CULTURA										
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
13										
	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				60.000,00	60.000,00				
13.391	SANTA ISABEL CULTURAL				60.000,00	60.000,00				
13.391.0130										
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			11.000,00	2.123.840,00	2.134.840,00				
13.392.0112	GESTÃO DE PESSOAS				212.840,00	212.840,00				
13.392.0130	SANTA ISABEL CULTURAL			11.000,00	1.911.000,00	1.922.000,00				
TOTAL ...						2.183.840,00				
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.										
Unidade Executora: 01.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
18										
18.122	Administração Geral			50.000,00	48.500,00	98.500,00				
18.122.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			50.000,00	48.500,00	98.500,00				
TOTAL ...						98.500,00				
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.										
Unidade Executora: 01.12.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total				
20										
20.122	Administração Geral			10.000,00	27.500,00	37.500,00				
20.122.0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			10.000,00	27.500,00	37.500,00				
TOTAL ...						37.500,00				



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025							(Página: 23 / 28)	
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.								
Unidade Executora: 01.12.04 GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
18								
18.122	Administração Geral			5.000,00	264.500,00	269.500,00		
18.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				252.000,00	252.000,00		
18.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			5.000,00	12.500,00	17.500,00		
18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				37.260,00	37.260,00		
18.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				37.260,00	37.260,00		
TOTAL ...								
				5.000,00	301.760,00	306.760,00		
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMB. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.								
Unidade Executora: 01.12.05 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total		
16								
16.512	Saneamento Básico Urbano			3.000,00	27.000,00	30.000,00		
16.512.0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM			1.000,00		1.000,00		
16.512.0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.000,00	27.000,00	29.000,00		
18								
18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				133.360,00	133.360,00		
18.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				133.360,00	133.360,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			1.000,00	774.500,00	775.500,00		
18.542.0112	GESTÃO DE PESSOAS				508.000,00	508.000,00		
18.542.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			1.000,00	266.500,00	267.500,00		



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						(Página: 24 / 28) Sistema CECAM	
TOTAL ...						4.000,00	934.860,00
Orção: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							934.860,00
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMBI. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.							
Unidade Executora: 01.12.06 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
20							
20.122	Administração Geral			1.000,00	118.000,00	119.000,00	
20.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				112.000,00	112.000,00	
20.122.0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			1.000,00	6.000,00	7.000,00	
20.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				40.020,00	40.020,00	
20.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				40.020,00	40.020,00	
TOTAL ...						1.000,00	159.020,00
Orção: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 01.12.00 SECRETARIA DE MEIO AMBI. DES. SUSTENTÁVEL E AGROP.							
Unidade Executora: 01.12.07 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
18							
18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				40.020,00	40.020,00	
18.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				40.020,00	40.020,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			1.000,00	297.800,00	298.800,00	
18.542.0112	GESTÃO DE PESSOAS				171.800,00	171.800,00	
18.542.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			1.000,00	126.000,00	127.000,00	
TOTAL ...						1.000,00	337.820,00



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						(Página: 25 / 28)	
Sistema CECAM							
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO							
Unidade Executora: 01.13.02 GABINETE DE SECRETÁRIO							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
04							
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.000,00	7.500,00	12.500,00	
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			5.000,00	7.500,00	12.500,00	
15							
15.122	Administração Geral				336.280,00	336.280,00	
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				336.280,00	336.280,00	
TOTAL ...						343.780,00	
343.780,00						343.780,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO							
Unidade Executora: 01.13.03 DEPARTAMENTO DE TURISMO							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
23							
23.695	TURISMO			801.000,00	598.380,00	1.399.380,00	
23.695.0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT			800.000,00	12.600,00	812.600,00	
23.695.0112	GESTÃO DE PESSOAS				305.280,00	305.280,00	
23.695.0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA			1.000,00	280.500,00	281.500,00	
TOTAL ...						598.380,00	
598.380,00						598.380,00	
Orgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 01.13.00 SECRETARIA DE TURISMO, EMPREEND. E DES. ECONÔMICO							
Unidade Executora: 01.13.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
11							
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			10.000,00	15.500,00	25.500,00	



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025									
(Página: 26 / 28) Sistema CECAM									
11.334.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA		10.000,00	15.500,00					25.500,00
23									
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		1.000,00	382.500,00					383.500,00
23.691.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA		1.000,00	382.500,00					383.500,00
23.695	TURISMO			663.900,00					663.900,00
23.695.0112	GESTÃO DE PESSOAS			663.900,00					663.900,00
	TOTAL ...		11.000,00	1.061.900,00					1.072.900,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.									
Unidade Executora: 01.14.06 FUNDO MUNIC. DO TRANSP. PUB. COL. DE SANTA ISABEL									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
26									
26.453	Transportes Coletivos Urbanos				1.500.000,00				1.500.000,00
26.453.0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL				1.500.000,00				1.500.000,00
	TOTAL ...				1.500.000,00				1.500.000,00
Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.									
Unidade Executora: 01.14.07 GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total			
06									
06.122	Administração Geral			50.000,00	1.538.600,00				1.588.600,00
06.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				816.600,00				816.600,00
06.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			50.000,00	772.000,00				772.000,00
06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				167.640,00				167.640,00
06.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				167.640,00				167.640,00



(Página: 27 / 28)
Sistema CECAM

Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

TOTAL ... 50.000,00 1.706.240,00 1.756.240,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.				
Unidade Executora: 01.14.08 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
D6				
D6.182	DEFESA CIVIL			
D6.182.0112	GESTÃO DE PESSOAS			
D6.182.0135	SEGURANÇA PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA E QUALIDADE			
D6.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
D6.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			
TOTAL ...		500.000,00	1.808.700,00	2.308.700,00

Órgão: 01.00.00 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária: 01.14.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URB.				
Unidade Executora: 01.14.09 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Total
D4				
D4.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
D4.125.0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS			
D6				
D6.182	DEFESA CIVIL			
D6.182.0112	GESTÃO DE PESSOAS			
D6.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
D6.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			



Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025						
(Página: 28 / 28) Sistema CECAM						
TOTAL ...						
Órgão: 02.00.00 PODER LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO						
Unidade Executora: 02.01.01						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00		201.000,00	10.517.000,00	11.768.000,00
01.031.0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI	1.050.000,00				1.050.000,00
01.031.0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI			200.000,00		200.000,00
01.031.0050	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				9.596.000,00	9.596.000,00
01.031.0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CÂMARA				315.000,00	315.000,00
01.031.0061	PROGRAMA CÂMARA DIGITAL			1.000,00	606.000,00	607.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				732.000,00	732.000,00
01.032.0051	CONTROLE LEGISLATIVO				732.000,00	732.000,00
TOTAL ...						
		1.050.000,00		201.000,00	11.249.000,00	12.500.000,00
Órgão: 99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Unidade Orçamentária: 99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Unidade Executora: 99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
99						
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		9.617.875,57			9.617.875,57
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.617.875,57			9.617.875,57
TOTAL ...						
			9.617.875,57			9.617.875,57
TOTAL GERAL...						
		4.510.000,00	9.617.875,57	3.497.650,00	246.294.474,43	263.920.000,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025					(Página: 1 / 8)		Sistema CECAM	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total		
01	LEGISLATIVA	1.050.000,00		201.000,00	11.249.000,00	12.500.000,00		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.050.000,00		201.000,00	11.249.000,00	12.500.000,00		
01.031.0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI					1.050.000,00		
01.031.0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PREDIO DA CMSI					200.000,00		
01.031.0050	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL				9.596.000,00	9.596.000,00		
01.031.0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CAMARA			1.000,00	315.000,00	315.000,00		
01.031.0061	PROGRAMA CAMARA DIGITAL			201.000,00	606.000,00	607.000,00		
01.032	CONTROLE EXTERNO	1.050.000,00		201.000,00	11.249.000,00	12.500.000,00		
01.032.0051	CONTROLE LEGISLATIVO				732.000,00	732.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.121.0112	GESTÃO DE PESSOAS			96.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00		
04.121.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			303.300,00	3.539.000,00	3.635.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				31.644.739,43	31.948.039,43		
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00		
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43		
04.122.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			96.000,00	3.539.000,00	3.635.000,00		
04.122.0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA			24.300,00	392.500,00	416.800,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.123.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			96.000,00	3.539.000,00	3.635.000,00		
04.124	Controle Interno			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.125.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS			96.000,00	3.539.000,00	3.635.000,00		
04.125.0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS, SEGUROS E SUSTENTÁVEIS			20.000,00	5.376.000,00	5.396.000,00		
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			303.300,00	31.644.739,43	31.948.039,43		
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00		



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025					(Página: 2 / 8)	
					Sistema CECAM	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Contínua	Projetos	Atividades	Total
06.122	Administração Geral			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00
06.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
06.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43
06.181	POLICIAMENTO			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00
06.182	DEFESA CIVIL			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00
06.182.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				10.000,00	10.000,00
06.182.0112	GESTÃO DE PESSOAS			15.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
06.182.0113	SEGURODADE PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA E QUALIDADE			500.000,00	862.180,00	1.362.180,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00
06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			565.000,00	4.300.300,00	4.865.300,00
06.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00
08.122	Administração Geral			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00
08.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
08.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43
08.122.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			5.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00
08.241.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	473.000,00	484.000,00
08.241.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			2.608.300,00	2.608.300,00	2.608.300,00
08.241.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			5.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00
08.242.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			10.000,00	209.400,00	219.400,00
08.242.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			2.608.300,00	2.608.300,00	2.608.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00
08.243.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				2.608.300,00	2.608.300,00
08.243.0112	GESTÃO DE PESSOAS			5.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
08.243.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			27.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				10.681.220,00	10.708.220,00
08.244.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			11.000,00	473.000,00	484.000,00
08.244.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			2.608.300,00	2.608.300,00	2.608.300,00
08.244.0112	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			5.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
08.244.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			27.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				10.681.220,00	10.708.220,00
08.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS			27.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
08.333	Empregabilidade				10.681.220,00	10.708.220,00
08.333.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL			5.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
08.334	Fomento ao Trabalho			27.000,00	10.681.220,00	10.708.220,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025

Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025								(Página: 3 / 8)
Código	Especificação	Op. Especiais			Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08.334.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL					5.000,00	1.813.300,00	1.818.300,00
10	SAÚDE					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.122	Administração Geral					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS						106.952.759,00	106.952.759,00
10.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE					259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43
10.122.0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					366.760,00	455.800,00	822.560,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.301.0112	GESTÃO DE PESSOAS						106.952.759,00	106.952.759,00
10.301.0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					100.000,00	15.943.380,80	16.043.380,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.302.0112	GESTÃO DE PESSOAS					510.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
10.302.0126	SISTEMA DE ATENÇÃO MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE					1.028.260,00	84.411,00	84.411,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						64.355.766,00	65.384.026,00
10.303.0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA					10.000,00	244.940,00	254.940,00
10.304.0112	GESTÃO DE PESSOAS					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.304.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					40.500,00	106.952.759,00	106.952.759,00
10.305.0112	GESTÃO DE PESSOAS						336.134,00	336.134,00
10.305.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					295.634,00	295.634,00	295.634,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					1.028.260,00	64.355.766,00	65.384.026,00
10.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS						106.952.759,00	106.952.759,00
11	TRABALHO					10.000,00	15.500,00	25.500,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR					10.000,00	15.500,00	25.500,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO					10.000,00	15.500,00	25.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE					10.000,00	15.500,00	25.500,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO					10.000,00	15.500,00	25.500,00
11.334.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA							
12	EDUCAÇÃO					11.000,00	398.000,00	409.000,00
12.122	Administração Geral					266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00
12.122.0085	TRANSPORTE ESCOLAR					266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00
12.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS						18.346.000,00	18.346.000,00
12.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE					259.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025						(Página: 4 / 8)	
Sistema CECAM							
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total	
12.122.0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				710.000,00	710.000,00	
12.122.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				10.825.110,00	10.825.110,00	
12.306	Alimentação e Nutrição			260.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.306.0118	MERENDA ESCOLAR			266.500,00	3.134.000,00	3.134.000,00	
12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				90.158.499,00	90.424.999,00	
12.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.361.0085	TRANSPORTE ESCOLAR				18.346.000,00	18.346.000,00	
12.361.0112	GESTÃO DE PESSOAS			260.500,00	106.952.759,00	106.952.759,00	
12.361.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				10.825.110,00	10.825.110,00	
12.362	ENSINO MÉDIO			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.365.0085	TRANSPORTE ESCOLAR				18.346.000,00	18.346.000,00	
12.365.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
12.365.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			260.500,00	10.825.110,00	10.825.110,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.366.0112	GESTÃO DE PESSOAS			260.500,00	106.952.759,00	106.952.759,00	
12.366.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			266.500,00	10.825.110,00	10.825.110,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				90.158.499,00	90.424.999,00	
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA			266.500,00	90.158.499,00	90.424.999,00	
12.368.0112	GESTÃO DE PESSOAS			1.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00	
12.368.0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA				51.000,00	52.000,00	
13	CULTURA			11.000,00	2.744.640,00	2.755.640,00	
13.122	Administração Geral			11.000,00	2.744.640,00	2.755.640,00	
13.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
13.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.899.429,43	8.899.429,43	
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			11.000,00	2.744.640,00	2.755.640,00	
13.391.0130	SANTA ISABEL CULTURAL			11.000,00	1.971.000,00	1.982.000,00	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			11.000,00	2.755.640,00	2.755.640,00	
13.392.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
13.392.0130	SANTA ISABEL CULTURAL			11.000,00	1.971.000,00	1.982.000,00	
15	URBANISMO			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00	
15.122	Administração Geral			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00	



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025					(Página: 5 / 8)	
					Sistema CECAM	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
15.122.0113	ABOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.889.439,43	8.889.439,43
15.125	Normalização e Fiscalização			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00
15.125.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
15.125.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA			168.000,00	300.000,00	468.000,00
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00
15.451.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
15.451.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA			168.000,00	300.000,00	468.000,00
15.451.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS			2.000,00	11.136.500,00	11.138.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			180.000,00	19.937.660,00	20.117.660,00
16	HABITAÇÃO			3.000,00	489.060,00	492.060,00
16.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			3.000,00	489.060,00	492.060,00
16.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL			3.000,00	489.060,00	492.060,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			3.000,00	489.060,00	492.060,00
16.482.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
16.482.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA			168.000,00	300.000,00	468.000,00
16.512	Saneamento Básico Urbano			3.000,00	489.060,00	492.060,00
16.512.0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM			1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.512.0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			2.000,00	27.000,00	29.000,00
17	SANEAMENTO				562.840,00	562.840,00
17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				562.840,00	562.840,00
17.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				562.840,00	562.840,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				562.840,00	562.840,00
17.512.0112	GESTÃO DE PESSOAS			2.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
17.512.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS				11.136.500,00	11.138.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			57.000,00	1.595.940,00	1.652.940,00
18.122	Administração Geral			57.000,00	1.595.940,00	1.652.940,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025					(Página: 6 / 8)	
Sistema CECAM						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
18.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE				8.896.439,43	8.896.439,43
18.122.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			259.000,00	441.000,00	441.000,00
18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
18.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
18.542.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
18.542.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			52.000,00	441.000,00	441.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
18.545	METEOROLOGIA			57.000,00	1.595.940,00	1.595.940,00
20	AGRICULTURA			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.122	Administração Geral			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
20.122.0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			11.000,00	33.500,00	33.500,00
20.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.605	ABASTECIMENTO			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.606	EXTENSÃO RURAL			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.607	IRRIGAÇÃO			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			11.000,00	185.520,00	185.520,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA			11.000,00	185.520,00	185.520,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025					(Página: 7 / 8)	
					Sistema CECAM	
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
23.681.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA			11.000,00	398.000,00	409.000,00
23.682	COMERCIALIZAÇÃO			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00
23.683	COMÉRCIO EXTERIOR			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00
23.684	SERVIÇOS FINANCEIROS			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00
23.685	TURISMO			802.000,00	1.644.780,00	2.446.780,00
23.685.0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT			800.000,00	12.600,00	812.600,00
23.685.0112	GESTÃO DE PESSOAS			1.000,00	106.952.759,00	106.952.759,00
23.685.0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA				280.500,00	281.500,00
24	COMUNICAÇÕES			14.000,00	15.000,00	29.000,00
24.131	Comunicação Social			14.000,00	15.000,00	29.000,00
24.131.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			14.000,00	15.000,00	29.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			14.000,00	15.000,00	29.000,00
25	ENERGIA				3.475.000,00	3.475.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				3.475.000,00	3.475.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA				3.475.000,00	3.475.000,00
25.752.0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO				3.475.000,00	3.475.000,00
25.753	PETROLEO				3.475.000,00	3.475.000,00
25.754	ÁLCOOL				3.475.000,00	3.475.000,00
26	TRANSPORTE				1.500.000,00	1.500.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos				1.500.000,00	1.500.000,00
26.453.0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL				1.500.000,00	1.500.000,00
26.781	TRANSPORTE AEREO				1.500.000,00	1.500.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.500.000,00	1.500.000,00
26.783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO				1.500.000,00	1.500.000,00
26.784	Transporte Aquaviário				1.500.000,00	1.500.000,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS				1.500.000,00	1.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00



Anexo VII - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025							(Página: 8 / 8)
							Sistema CECAM
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total	
=====							
27.122	Administração Geral			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00	

27.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
27.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE			259.000,00	8.640.429,43	8.899.429,43	
27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00	

27.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS				106.952.759,00	106.952.759,00	
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00	

27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00	

27.812.0121	ESPORTES E LAZER			8.590,00	843.810,00	852.400,00	
27.813	LAZER			18.590,00	1.739.010,00	1.757.600,00	

28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.000,00				3.460.000,00	
=====							
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.460.000,00				3.460.000,00	
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.000,00				3.460.000,00	

28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.460.000,00				3.460.000,00	
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	3.460.000,00				3.460.000,00	

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.617.875,57			9.617.875,57	
=====							
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS		9.617.875,57			9.617.875,57	

99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL		9.617.875,57			9.617.875,57	

99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.617.875,57			9.617.875,57	

TOTAL GERAL....		4.510.000,00	9.617.875,57	3.497.650,00	246.294.474,43	263.920.000,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL | 2.CÂMARA



Anexo VIII - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	12.500.000,00		12.500.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.500.000,00		12.500.000,00
01.031.0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.050.000,00		1.050.000,00
01.031.0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO D	200.000,00		200.000,00
01.031.0050	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.596.000,00		9.596.000,00
01.031.0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CÂMARA	315.000,00		315.000,00
01.031.0061	PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	607.000,00		607.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	12.500.000,00		12.500.000,00
01.032.0051	CONTROLE LEGISLATIVO	732.000,00		732.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.121.0112	GESTÃO DE PESSOAS	15.031.310,00		15.031.310,00
04.121.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	3.539.000,00	96.000,00	3.635.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	15.031.310,00		15.031.310,00
04.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	7.444.929,43	24.000,00	7.468.929,43
04.122.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	3.539.000,00	96.000,00	3.635.000,00
04.122.0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSORIA, CON	416.800,00		416.800,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.123.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	3.539.000,00	96.000,00	3.635.000,00
04.124	Controle Interno	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.125.0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	3.539.000,00	96.000,00	3.635.000,00
04.125.0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS	5.396.000,00		5.396.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	31.828.039,43	120.000,00	31.948.039,43
04.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	15.031.310,00		15.031.310,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.865.300,00		4.865.300,00
06.122	Administração Geral	4.865.300,00		4.865.300,00
06.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	2.606.300,00		2.606.300,00
06.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	772.000,00		772.000,00
06.181	POLICIAMENTO	4.865.300,00		4.865.300,00
06.182	DEFESA CIVIL	4.865.300,00		4.865.300,00
06.182.0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DE	25.000,00		25.000,00
06.182.0112	GESTÃO DE PESSOAS	2.606.300,00		2.606.300,00
06.182.0135	SEGURANÇA PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA	1.462.000,00		1.462.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.865.300,00		4.865.300,00
06.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.865.300,00		4.865.300,00
06.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	2.606.300,00		2.606.300,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.122	Administração Geral	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	5.560.220,00		5.560.220,00
08.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	18.000,00		18.000,00
08.122.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.241.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	473.000,00	484.000,00
08.241.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.474.300,00	134.000,00	2.608.300,00
08.241.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.242.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		219.400,00	219.400,00
08.242.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.474.300,00	134.000,00	2.608.300,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00



Município de Santa Isabel

"Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão"

Gabinete do Prefeito

Avenida da República, nº 297
Centro - Santa Isabel - SP
CEP.: 07500-000 - Tel.: (11) 4656-1000
E-mail: gab.prefeito@santaisabel.sp.gov.br

Página 77 de 129

Anexo VIII - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.474.300,00	134.000,00	2.608.300,00
08.243.0112	GESTÃO DE PESSOAS	5.560.220,00		5.560.220,00
08.243.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.244.0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	473.000,00	484.000,00
08.244.0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		219.400,00	219.400,00
08.244.0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.474.300,00	134.000,00	2.608.300,00
08.244.0112	GESTÃO DE PESSOAS	5.560.220,00		5.560.220,00
08.244.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	5.560.220,00		5.560.220,00
08.333	Empregabilidade	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.333.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
08.334	Fomento ao Trabalho	9.860.220,00	848.000,00	10.708.220,00
08.334.0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.796.700,00	21.600,00	1.818.300,00
10	SAÚDE	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.122	Administração Geral	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
10.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	4.000,00		4.000,00
10.122.0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	822.560,00		822.560,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.301.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
10.301.0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.746.410,80	5.296.970,00	16.043.380,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.302.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
10.302.0126	SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL	18.889.317,80	15.525.193,40	34.414.511,20
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.303.0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00	244.940,00	254.940,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.304.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
10.304.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000,00	325.134,00	336.134,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.305.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
10.305.0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.000,00	325.134,00	336.134,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	42.405.000,00	22.979.026,00	65.384.026,00
10.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	11.921.711,40	1.586.788,60	13.508.500,00
11	TRABALHO	25.500,00		25.500,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHO	25.500,00		25.500,00
11.332	RELAÇÃO DE TRABALHO	25.500,00		25.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	25.500,00		25.500,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	25.500,00		25.500,00
11.334.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA	25.500,00		25.500,00
12	EDUCAÇÃO	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.122	Administração Geral	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.122.0085	TRANSPORTE ESCOLAR	4.800.000,00	13.546.000,00	18.346.000,00
12.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	421.000,00		421.000,00
12.122.0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	710.000,00		710.000,00
12.122.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.975.110,00	850.000,00	10.825.110,00
12.306	Alimentação e Nutrição	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.306.0118	MERENDA ESCOLAR		3.134.000,00	3.134.000,00
12.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.361.0085	TRANSPORTE ESCOLAR	4.800.000,00	13.546.000,00	18.346.000,00
12.361.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.361.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.975.110,00	850.000,00	10.825.110,00
12.362	ENSINO MÉDIO	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00



Anexo VIII - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.365.0085	TRANSPORTE ESCOLAR	4.800.000,00	13.546.000,00	18.346.000,00
12.365.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.365.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.975.110,00	850.000,00	10.825.110,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.366.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.366.0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.975.110,00	850.000,00	10.825.110,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	33.595.000,00	56.829.999,00	90.424.999,00
12.368.0112	GESTÃO DE PESSOAS	17.636.890,00	39.299.999,00	56.936.889,00
12.368.0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	52.000,00		52.000,00
13	CULTURA	2.255.640,00	500.000,00	2.755.640,00
13.122	Administração Geral	2.255.640,00	500.000,00	2.755.640,00
13.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	755.640,00		755.640,00
13.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	18.000,00		18.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E A	2.255.640,00	500.000,00	2.755.640,00
13.391.0130	SANTA ISABEL CULTURAL	1.482.000,00	500.000,00	1.982.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.255.640,00	500.000,00	2.755.640,00
13.392.0112	GESTÃO DE PESSOAS	755.640,00		755.640,00
13.392.0130	SANTA ISABEL CULTURAL	1.482.000,00	500.000,00	1.982.000,00
15	URBANISMO	20.117.660,00		20.117.660,00
15.122	Administração Geral	20.117.660,00		20.117.660,00
15.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	8.493.160,00		8.493.160,00
15.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	119.000,00		119.000,00
15.125	Normatização e Fiscalização	20.117.660,00		20.117.660,00
15.125.0112	GESTÃO DE PESSOAS	8.493.160,00		8.493.160,00
15.125.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVI	369.000,00		369.000,00
15.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	20.117.660,00		20.117.660,00
15.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	8.493.160,00		8.493.160,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.117.660,00		20.117.660,00
15.451.0112	GESTÃO DE PESSOAS	8.493.160,00		8.493.160,00
15.451.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVI	369.000,00		369.000,00
15.451.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	11.136.500,00		11.136.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.117.660,00		20.117.660,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	20.117.660,00		20.117.660,00
16	HABITAÇÃO	492.060,00		492.060,00
16.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	492.060,00		492.060,00
16.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	363.060,00		363.060,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	492.060,00		492.060,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	492.060,00		492.060,00
16.482.0112	GESTÃO DE PESSOAS	363.060,00		363.060,00
16.482.0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVI	99.000,00		99.000,00
16.512	Saneamento Básico Urbano	492.060,00		492.060,00
16.512.0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACR	1.000,00		1.000,00
16.512.0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESI	29.000,00		29.000,00
17	SANEAMENTO	562.840,00		562.840,00
17.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhado	562.840,00		562.840,00
17.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	560.840,00		560.840,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	562.840,00		562.840,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	562.840,00		562.840,00
17.512.0112	GESTÃO DE PESSOAS	560.840,00		560.840,00
17.512.0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00



Anexo VIII - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122	Administração Geral	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	1.142.440,00		1.142.440,00
18.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	17.500,00		17.500,00
18.122.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENT	394.500,00	98.500,00	493.000,00
18.331	Proteção e Benefícios ao Trabalho	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	1.142.440,00		1.142.440,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.542.0112	GESTÃO DE PESSOAS	1.142.440,00		1.142.440,00
18.542.0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENT	394.500,00	98.500,00	493.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
18.545	METEOROLOGIA	1.554.440,00	98.500,00	1.652.940,00
20	AGRICULTURA	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.122	Administração Geral	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	152.020,00		152.020,00
20.122.0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	7.000,00	37.500,00	44.500,00
20.331	Proteção e Benefícios ao Trabalho	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	152.020,00		152.020,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.605	ABASTECIMENTO	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.607	IRRIGAÇÃO	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	159.020,00	37.500,00	196.520,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	159.020,00	37.500,00	196.520,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.691.0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA	380.500,00	3.000,00	383.500,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.695	TURISMO	1.631.180,00	815.600,00	2.446.780,00
23.695.0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO -		812.600,00	812.600,00
23.695.0112	GESTÃO DE PESSOAS	969.180,00		969.180,00
23.695.0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA	281.500,00		281.500,00
24	COMUNICAÇÕES	29.000,00		29.000,00
24.131	Comunicação Social	29.000,00		29.000,00
24.131.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	29.000,00		29.000,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	29.000,00		29.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00		29.000,00
25	ENERGIA	3.475.000,00		3.475.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.475.000,00		3.475.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.475.000,00		3.475.000,00
25.752.0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTR	3.475.000,00		3.475.000,00
25.753	PETRÓLEO	3.475.000,00		3.475.000,00
25.754	ÁLCOOL	3.475.000,00		3.475.000,00



Anexo VIII - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025

(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	1.500.000,00		1.500.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.500.000,00		1.500.000,00
26.453.0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL	1.500.000,00		1.500.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	1.500.000,00		1.500.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500.000,00		1.500.000,00
26.783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1.500.000,00		1.500.000,00
26.784	Transporte Aquaviário	1.500.000,00		1.500.000,00
26.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	1.500.000,00		1.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.757.600,00		1.757.600,00
27.122	Administração Geral	1.757.600,00		1.757.600,00
27.122.0112	GESTÃO DE PESSOAS	873.200,00		873.200,00
27.122.0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EF	32.000,00		32.000,00
27.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.757.600,00		1.757.600,00
27.331.0112	GESTÃO DE PESSOAS	873.200,00		873.200,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.757.600,00		1.757.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.757.600,00		1.757.600,00
27.812.0121	ESPORTES E LAZER	852.400,00		852.400,00
27.813	LAZER	1.757.600,00		1.757.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.000,00		3.460.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.460.000,00		3.460.000,00
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	3.460.000,00		3.460.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.460.000,00		3.460.000,00
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.460.000,00		3.460.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	3.460.000,00		3.460.000,00
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.460.000,00		3.460.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.460.000,00		3.460.000,00
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.460.000,00		3.460.000,00
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSI	3.460.000,00		3.460.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.617.875,57		9.617.875,57
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	9.617.875,57		9.617.875,57
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	9.617.875,57		9.617.875,57
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57		9.617.875,57
TOTAL GERAL...		181.691.375,00	82.228.625,00	263.920.000,00



Anexo IX - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2025

(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Órgão/Funções	01 11 17 25	04 12 18 26	06 13 20 27	08 15 23 28	10 16 24 99 TOTAL
01 - PODER EXECUTIVO	0,00 25.500,00 562.840,00 3.475.000,00	31.948.039,43 90.424.999,00 1.652.940,00 1.500.000,00	4.865.300,00 2.755.640,00 196.520,00 1.757.600,00	10.708.220,00 20.117.660,00 2.446.780,00 3.460.000,00	65.384.026,00 492.060,00 29.000,00 0,00 241.802.124,43
02 - PODER LEGISLATIVO	12.500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9.617.875,57 9.617.875,57
TOTAIS...	12.500.000,00 25.500,00 562.840,00 3.475.000,00	31.948.039,43 90.424.999,00 1.652.940,00 1.500.000,00	4.865.300,00 2.755.640,00 196.520,00 1.757.600,00	10.708.220,00 20.117.660,00 2.446.780,00 3.460.000,00	65.384.026,00 492.060,00 29.000,00 9.617.875,57 263.920.000,00

Legenda das Funções:

01 LEGISLATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO
06 SEGURANÇA PÚBLICA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 SAÚDE
11 TRABALHO
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO 2025
METAS ANUAIS

Anexo X - Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com a LDO

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL	Valor	Valor	% RCL
	Corrente	Constante	(a / RCL) x 100	Corrente	Constante	(b / RCL) x 100	Corrente	Constante	(c / RCL) x 100
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	255.456.000,00	244.455.502,39	100,87	264.396.960,00	244.359.482,44	100,87	273.650.853,60	244.549.467,02	100,87
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	252.832.500,00	241.944.976,08	99,83	261.681.637,50	241.849.942,24	99,83	270.840.494,81	242.037.975,70	98,97
Receitas Primárias Correntes	250.652.500,00	239.858.851,67	98,97	259.425.337,50	239.764.637,25	98,97	268.505.224,31	239.951.049,43	98,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.337.300,00	54.868.229,67	22,64	59.344.105,50	54.846.677,91	22,64	61.421.149,19	54.889.320,10	22,64
Transferências Correntes	185.029.500,00	177.061.722,49	73,06	191.505.532,50	176.992.174,21	73,06	198.208.226,14	177.129.782,07	73,06
Demais Receitas Primárias Correntes	8.285.700,00	7.928.899,52	3,27	8.575.699,50	7.925.785,12	3,27	8.875.848,98	7.931.947,26	3,27
Receitas Primárias de Capital	2.180.000,00	2.066.124,40	0,86	2.256.300,00	2.085.304,99	0,86	2.335.270,50	2.086.926,27	0,86
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	255.456.000,00	244.455.502,39	100,87	264.396.960,00	244.359.482,44	100,87	273.650.853,60	244.549.467,02	100,87
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	246.907.000,00	236.274.641,15	97,49	255.548.745,00	236.181.834,57	97,49	264.492.951,08	236.365.461,19	97,49
Despesas Primárias Correntes	236.904.712,56	226.703.074,22	93,55	245.196.377,50	226.614.027,26	93,55	253.778.250,71	226.790.215,11	93,55
Pessoal e Encargos Sociais	113.915.036,28	109.009.604,10	44,98	117.902.062,55	108.966.786,09	44,98	122.028.634,74	109.051.505,58	44,98
Outras Despesas Correntes	122.989.676,28	117.693.470,12	48,56	127.294.314,95	117.647.241,17	48,56	131.749.615,97	117.738.709,54	48,56
Despesas Primárias de Capital	10.002.287,44	9.571.566,93	1,88	10.352.367,50	9.567.807,30	3,95	10.714.700,36	9.575.246,08	3,95
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	4.750.606,29	4.546.034,73	1,88	4.916.877,51	4.544.249,09	-	5.088.968,22	4.547.782,15	1,88
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	5.925.500,00	5.670.334,93	2,34	6.132.892,50	5.668.107,67	2,34	6.347.543,74	5.672.514,51	2,34
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	5.925.500,00	5.670.334,93	2,34	6.132.892,50	5.668.107,67	2,34	6.347.543,74	5.672.514,51	2,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	2.623.000,00	2.510.047,85	1,04	2.714.805,00	2.509.061,92	1,04	2.809.823,18	2.511.012,67	1,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	40.000,00	38.277,51	0,02	41.400,00	38.262,48	0,02	42.849,00	38.292,23	0,02
Dívida Pública Consolidada (DC)	15.538.093,48	14.868.988,98	6,14	16.081.926,75	14.863.148,57	6,14	16.644.794,19	14.874.704,37	6,14
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-25.563.531,83	-24.462.709,89	-10,09	-26.458.255,44	-24.453.101,15	-10,09	-27.384.294,38	-24.472.112,94	-10,09
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-13.376.917,73	-12.800.878,21	-5,28	-13.845.109,85	-12.795.850,14	-5,28	-14.329.688,70	-12.805.798,66	-5,28

Parâmetros - LDO 2025	2025	2026	2027
Receita Corrente Líquida - RCL	253.251.000,00	262.114.785,00	271.288.802,48

ESPECIFICAÇÃO	2025		
	Valor	Valor	% RCL
	Corrente	Constante	(a / RCL) x 100
(a)	(b)	(c)	(d)
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	263.920.000,00	253.209.248,78	100,31
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	261.114.901,00	250.517.990,02	99,25
Receitas Primárias Correntes	260.314.901,00	249.750.456,68	98,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.488.875,00	58.034.035,31	22,99
Transferências Correntes	193.374.026,00	185.526.264,99	73,50
Demais Receitas Primárias Correntes	6.452.000,00	6.190.156,38	2,45
Receitas Primárias de Capital	800.000,00	767.533,34	0,30
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	263.920.000,00	253.209.248,78	100,31
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	254.200.124,43	243.883.838,08	96,62
Despesas Primárias Correntes	250.577.474,43	240.408.207,26	95,24
Pessoal e Encargos Sociais	112.684.739,00	108.111.617,58	42,83
Outras Despesas Correntes	137.892.735,43	132.296.589,69	52,41
Despesas Primárias de Capital	3.622.650,00	3.475.630,82	1,38
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	4.750.606,29	4.557.810,89	1,81
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	-
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	6.914.776,57	6.634.151,94	2,63
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	6.914.776,57	6.634.151,94	2,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	2.805.099,00	2.691.258,75	1,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	100.000,00	95.941,67	0,04
Dívida Pública Consolidada (DC)	15.538.093,48	14.907.505,98	5,91
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	-25.563.531,83	-24.526.078,70	-9,72
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-13.376.917,73	-12.834.037,93	-5,08

Parâmetros - LOA 2025	2025	2026	2027
Receita Corrente Líquida - RCL	263.095.000,00	272.566.420,00	282.106.244,70



Anexo XI - Quadro Consolidado dos Programas de Governo - Exercício 2025

Código	Especificação	Valor
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.460.000,00
0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI	1.050.000,00
0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	200.000,00
0050	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.596.000,00
0051	CONTROLE LEGISLATIVO	732.000,00
0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CÂMARA	315.000,00
0061	PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	607.000,00
0085	TRANSPORTE ESCOLAR	18.346.000,00
0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM	1.000,00
0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	29.000,00
0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT	812.600,00
0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	484.000,00
0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	219.400,00
0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.608.300,00
0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL	1.500.000,00
0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	25.000,00
0112	GESTÃO DE PESSOAS	106.952.759,00
0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE	8.899.429,43
0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	3.635.000,00
0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA	468.000,00
0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	710.000,00
0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.825.110,00
0118	MERENDA ESCOLAR	3.134.000,00
0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	52.000,00
0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	1.818.300,00
0121	ESPORTES E LAZER	852.400,00
0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	3.475.000,00
0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	11.138.500,00
0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	254.940,00
0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	822.560,00
0126	SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.414.511,20
0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.043.380,80
0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	336.134,00
0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO EM GERAL	416.800,00
0130	SANTA ISABEL CULTURAL	1.982.000,00
0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	44.500,00
0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	493.000,00
0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA	409.000,00
0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA	281.500,00
0135	SEGURANÇA PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA E QUALIDADE	1.462.000,00
0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS	5.396.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57
TOTAL		263.920.000,00



Anexo XII - Quadro Consolidado das ações de Governo - Exercício 2025					
(Página: 1 / 4)					
Sistema CECAM					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas
0001	PRECATÓRIOS			2.441.000,00	2.441.000,00
0002	JUROS DA DÍVIDA INTERNA			100.000,00	100.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			1.000,00	1.000,00
0202	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSÕES - PREF.			918.000,00	918.000,00
0203	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI			1.050.000,00	1.050.000,00
1005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	200.000,00			200.000,00
1008	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI	1.000,00			1.000,00
1047	CANALIZAÇÃO PARCIAL DOS CORREGOS E RIBEIRÃO ARARAQUARA	1.000,00			1.000,00
1083	INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL	30.000,00			30.000,00
1084	CONST. DE CRECHE E REFORMA DA EMEI PREF. OSVALDO RODRIGUES DA SILVA	100.000,00			100.000,00
1095	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00			15.000,00
1096	DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00			259.000,00
1097	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
1098	DESPESAS DE CAPITAL	6.590,00			6.590,00
1099	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			2.000,00
1101	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00			4.000,00
1102	DESPESAS DE CAPITAL	24.300,00			24.300,00
1103	DESPESAS DE CAPITAL	366.760,00			366.760,00
1104	DESPESAS DE CAPITAL	130.500,00			130.500,00
1105	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00			96.000,00
1106	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			2.000,00
1107	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE DO MONTE SERRAT	800.000,00			800.000,00
1108	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
1109	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
1110	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
1111	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00
1112	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00
1113	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
1114	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
1115	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
1116	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			100.000,00
1117	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00			500.000,00
1118	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00
1119	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00			40.500,00
1120	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00			83.000,00
1121	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			2.000,00
1122	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00			11.000,00
1123	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00			85.000,00
1124	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PRÓ CRIANÇA	500.000,00			500.000,00
1125	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00
1126	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
1127	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00			50.000,00
1128	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00			1.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		9.596.000,00		9.596.000,00
2039	CONTROLE LEGISLATIVO		732.000,00		732.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI		606.000,00		606.000,00



Anexo XII - Quadro Consolidado das ações de Governo - Exercício 2025					(Página: 2 / 4)	
Sistema CECAM						
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2058	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		99.000,00			99.000,00
2059	IMPLANTAÇÃO DE CEP		3.000,00			3.000,00
2063	APOIO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR		12.000,00			12.000,00
2067	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO		1.000,00			1.000,00
2068	FOMENTO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS		217.500,00			217.500,00
2070	EXPOBEL		62.000,00			62.000,00
2078	SEMANA DO EMPREENDEDOR		11.500,00			11.500,00
2080	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		15.500,00			15.500,00
2083	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI		122.000,00			122.000,00
2093	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS		130.000,00			130.000,00
2100	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO		35.000,00			35.000,00
2102	TV CÂMARA		135.000,00			135.000,00
2153	ESCOLA DO LEGISLATIVO		100.000,00			100.000,00
2154	PARLAMENTO JOVEM		80.000,00			80.000,00
2627	ESPORTE ANFITRIÃO		40.000,00			40.000,00
2641	MERENDA ESCOLAR		3.134.000,00			3.134.000,00
2650	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP		36.125,00			36.125,00
2651	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS		259.509,00			259.509,00
2667	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS		100.000,00			100.000,00
2668	PROCON		20.000,00			20.000,00
2669			14.000,00			14.000,00
2674	CENTRO DE MEMÓRIA CHICO FOTÓGRAFO		60.000,00			60.000,00
2677	EVENTOS, FESTAS E FESTIVAIS		931.000,00			931.000,00
2686	COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		27.000,00			27.000,00
2688	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JARDIM EL DORADO		185.500,00			185.500,00
2690	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL		121.500,00			121.500,00
2691	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		10.000,00			10.000,00
2697	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		161.400,00			161.400,00
2704	RENTA MÍNIMA		1.000,00			1.000,00
2708	CASA DE ACOLOHIMENTO ACONCHEGO		686.000,00			686.000,00
2711	TERCEIRO SETOR		1.585.700,00			1.585.700,00
2718	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ORQUESTRA MUNICIPAL		400.000,00			400.000,00
2719	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		193.000,00			193.000,00
2720	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		7.783.429,43			7.783.429,43
2721	TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO		700.000,00			700.000,00
2722	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		10.000,00			10.000,00
2723	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		6.000,00			6.000,00
2724	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		27.500,00			27.500,00
2725	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER		233.800,00			233.800,00
2726	GERENCIAMENTO E OFERTA DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÕES		429.410,00			429.410,00
2727	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		10.600,00			10.600,00
2728	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO		3.475.000,00			3.475.000,00
2729	APOIO A SECRETARIA		889.300,00			889.300,00
2730	FRENTE DE TRABALHO		670.000,00			670.000,00
2731	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		185.000,00			185.000,00
2732	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		21.000,00			21.000,00



Anexo XII - Quadro Consolidado das ações de Governo - Exercício 2025					(Página: 3 / 4)	
Sistema CECAM						
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2733	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		22.500,00			22.500,00
2734	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		20.500,00			20.500,00
2735	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		2.000,00			2.000,00
2736	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		2.000,00			2.000,00
2737	CONTENCIOSO EM GERAL		247.000,00			247.000,00
2738	DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO FISCAL		125.500,00			125.500,00
2739	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		54.162.000,00			54.162.000,00
2740	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.278.960,00			13.278.960,00
2741	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		17.269.159,00			17.269.159,00
2742	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB		3.422.500,00			3.422.500,00
2743	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CRECHE		5.569.960,00			5.569.960,00
2744	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB CRECHE		891.000,00			891.000,00
2745	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ		10.317.860,00			10.317.860,00
2746	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB PRÉ		1.829.500,00			1.829.500,00
2747	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - CONSELHO TUTELAR		183.000,00			183.000,00
2748	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		455.800,00			455.800,00
2749	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		10.249.610,00			10.249.610,00
2750	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CRECHE		150.000,00			150.000,00
2751	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRÉ		150.000,00			150.000,00
2754	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.000,00			20.000,00
2755	GESTÃO CONTÁBIL E CUSTOS		2.917.000,00			2.917.000,00
2756	GESTÃO FINANCEIRA		20.000,00			20.000,00
2757	GESTÃO TRIBUTÁRIA		582.000,00			582.000,00
2758	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		11.134.500,00			11.134.500,00
2759	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		2.000,00			2.000,00
2760	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE DO MONTE SERRAT		12.600,00			12.600,00
2761	FORMAÇÃO CONTINUADA		51.000,00			51.000,00
2762	CURSOS NO CENTRO CULTURAL E NOUTROS BAIRROS		220.000,00			220.000,00
2763	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL		126.000,00			126.000,00
2764	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		48.500,00			48.500,00
2765	CAD ÚNICO - IGD		156.000,00			156.000,00
2766	RESIDÊNCIA INCLUSIVA		336.600,00			336.600,00
2767	AÇÕES PCD		48.000,00			48.000,00
2768	ROTA LIVRE		1.500.000,00			1.500.000,00
2769	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		610.000,00			610.000,00
2770	CIA TEATRAL - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO		150.000,00			150.000,00
2771	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		249.000,00			249.000,00
2772	GESTÃO DA SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		244.940,00			244.940,00
2773	GESTÃO DA SAÚDE DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.065.000,00			1.065.000,00
2774	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE		32.839.511,20			32.839.511,20
2775	GESTÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.216.515,00			5.216.515,00
2776	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIDA		10.726.865,80			10.726.865,80
2777	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIDA		950.000,00			950.000,00
2778	SANTA ISABEL SEGURA		5.276.000,00			5.276.000,00
2779	GESTÃO DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		65.000,00			65.000,00
2780	JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI		12.996.000,00			12.996.000,00
2781	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL					



Anexo XII - Quadro Consolidado das ações de Governo - Exercício 2025						(Página: 4 / 4) Sistema CECAM	
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor	
2782	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL I		4.345.000,00			4.345.000,00	
2783	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL		1.005.000,00			1.005.000,00	
2785	APOIO ADMINISTRATIVO		132.000,00			132.000,00	
2786	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		66.000,00			66.000,00	
2787	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR		28.800,00			28.800,00	
2791	REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES		10.000,00			10.000,00	
2792	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS		10.000,00			10.000,00	
2793	GESTÃO ADMINISTRATIVA		140.000,00			140.000,00	
2794	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		15.000,00			15.000,00	
2795	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE		266.500,00			266.500,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9.617.875,57	9.617.875,57	
TOTAL ...		3.497.650,00	246.294.474,43	4.510.000,00	9.617.875,57	283.920.000,00	



Anexo XIII - Quadro Consolidado dos Programas e Respectivas Ações de Governo - Exercício 2025

Código	Especificação	Valor
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
0202	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - PREF.	918.000,00
0001	PRECATÓRIOS	2.441.000,00
0002	JUROS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00
TOTAL		3.460.000,00
0048	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI	
0203	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSÕES CMSI	1.050.000,00
TOTAL		1.050.000,00
0049	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	
1005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIO DA CMSI	200.000,00
TOTAL		200.000,00
0050	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
2038	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.596.000,00
TOTAL		9.596.000,00
0051	CONTROLE LEGISLATIVO	
2039	CONTROLE LEGISLATIVO	732.000,00
TOTAL		732.000,00
0052	AÇÕES AFIRMATIVAS DA CÂMARA	
2152	TV CÂMARA	135.000,00
2153	ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00
2154	PARLAMENTO JOVEM	80.000,00
TOTAL		315.000,00
0061	PROGRAMA CÂMARA DIGITAL	
1008	INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI	1.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - CMSI	606.000,00
TOTAL		607.000,00
0085	TRANSPORTE ESCOLAR	
2781	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	12.996.000,00
2782	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL I	4.345.000,00
2783	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	1.005.000,00
TOTAL		18.346.000,00
0092	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM	
1047	CANALIZAÇÃO PARCIAL DOS CÓRREGOS E RIBEIRÃO ARARAQUARA	1.000,00
TOTAL		1.000,00
0093	EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
1121	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
2686	COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	27.000,00
TOTAL		29.000,00
0095	MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO - MIT	
1107	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE DO MONTE SERRAT	800.000,00
2760	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MIRANTE DO MONTE SERRAT	12.600,00
TOTAL		812.600,00
0103	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2691	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	10.000,00
1122	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2689	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JARDIM ELDORADO	185.500,00
2690	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRAL	121.500,00
2765	CAD ÚNICO - IGD	156.000,00
TOTAL		484.000,00



Anexo XIII - Quadro Consolidado dos Programas e Respectivas Ações de Governo - Exercício 2025

0104	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
2767	AÇÕES PCD	48.000,00
1110	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2697	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	161.400,00
TOTAL		219.400,00
0105	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
2711	TERCEIRO SETOR	1.585.700,00
2766	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	336.600,00
2708	CASA DE ACOLHIMENTO ACONCHEGO	686.000,00
TOTAL		2.608.300,00
0110	ROTA LIVRE SANTA ISABEL	
2768	ROTA LIVRE	1.500.000,00
TOTAL		1.500.000,00
0111	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
1095	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
2791	REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES	10.000,00
TOTAL		25.000,00
0112	GESTÃO DE PESSOAS	
2739	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	54.162.000,00
2740	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	13.278.960,00
2741	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	17.269.159,00
2742	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB	3.422.500,00
2743	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CRECHE	5.569.960,00
2744	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB CRECHE	891.000,00
2745	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB PRÉ	10.317.880,00
2746	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - FUNDEB PRÉ	1.829.500,00
2747	GESTÃO DA PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR - CONSELHO TUTELAR	183.000,00
2787	GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	28.800,00
TOTAL		106.952.759,00
0113	APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO EFICIENTE	
1096	DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00
2719	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	193.000,00
2720	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO	7.783.429,43
2718	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA ORQUESTRA MUNICIPAL	400.000,00
2793	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.000,00
2667	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS	100.000,00
2669	PROCON	14.000,00
2792	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	10.000,00
TOTAL		8.899.429,43
0114	GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS	
1105	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00
2754	GESTÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000,00
2755	GESTÃO CONTÁBIL E CUSTOS	2.917.000,00
2756	GESTÃO FINANCEIRA	20.000,00
2757	GESTÃO TRIBUTÁRIA	582.000,00
TOTAL		3.635.000,00
0115	SANTA ISABEL PLANEJADA E DESENVOLVIDA	
1120	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
1123	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	85.000,00
2059	IMPLANTAÇÃO DE CEP	3.000,00
2785	APOIO ADMINISTRATIVO	132.000,00
2058	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	99.000,00
2786	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	66.000,00
TOTAL		468.000,00



Anexo XIII - Quadro Consolidado dos Programas e Respectivas Ações de Governo - Exercício 2025

0116	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	
2721	TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E UNIVERSITÁRIO	700.000,00
2722	UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	10.000,00
TOTAL		710.000,00
0117	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	
1104	DESPESAS DE CAPITAL	130.500,00
2749	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.249.610,00
1093	INSTALAÇÕES DA CRECHE CENTRAL	30.000,00
1094	CONST. DE CRECHE E REFORMA DA EMEI PREF. OSVALDO RODRIGUES DA SILVA	100.000,00
2750	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CRECHE	150.000,00
2751	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PRÉ	150.000,00
2794	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.000,00
TOTAL		10.825.110,00
0118	MERENDA ESCOLAR	
2641	MERENDA ESCOLAR	3.134.000,00
TOTAL		3.134.000,00
0119	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
1108	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2761	FORMAÇÃO CONTINUADA	51.000,00
TOTAL		52.000,00
0120	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	
1126	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2732	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.000,00
1101	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
2733	GESTÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.500,00
2734	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.500,00
2735	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	2.000,00
2736	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	2.000,00
2729	APOIO A SECRETARIA	889.300,00
2704	RENDA MÍNIMA	1.000,00
2731	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	185.000,00
2730	FRENTE DE TRABALHO	670.000,00
TOTAL		1.818.300,00
0121	ESPORTES E LAZER	
2727	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	10.600,00
1098	DESPESAS DE CAPITAL	6.590,00
1099	ESTRUTURAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS	2.000,00
2093	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS	130.000,00
2627	ESPORTE ANFITRIÃO	40.000,00
2725	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	233.800,00
2726	GERENCIAMENTO E OFERTA DE ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÕES	429.410,00
TOTAL		852.400,00
0122	EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	
2728	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO	3.475.000,00
TOTAL		3.475.000,00
0123	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	
1106	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
2758	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	11.134.500,00
2759	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00
TOTAL		11.138.500,00
0124	SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1114	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2772	GESTÃO DA SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	244.940,00
TOTAL		254.940,00



Anexo XIII - Quadro Consolidado dos Programas e Respectivas Ações de Governo - Exercício 2025

0125	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1103	DESPESAS DE CAPITAL	366.760,00
2748	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	455.800,00
TOTAL		822.560,00
0126	SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1115	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
1124	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO PRÓ CRIANÇA	500.000,00
2773	GESTÃO DA SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.065.000,00
2774	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.839.511,20
TOTAL		34.414.511,20
0127	SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1116	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
2776	GESTÃO DA SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.216.515,00
2777	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIDADE	10.726.865,80
TOTAL		16.043.380,80
0128	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1119	DESPESAS DE CAPITAL	40.500,00
2650	VIGILANCIA EM SAUDE - VISA	36.125,00
2651	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP	259.509,00
TOTAL		336.134,00
0129	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA E CONTENCIOSO EM GERAL	
1102	DESPESAS DE CAPITAL	24.300,00
2668	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	20.000,00
2737	CONTENCIOSO EM GERAL	247.000,00
2738	DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO FISCAL	125.500,00
TOTAL		416.800,00
0130	SANTA ISABEL CULTURAL	
2674	CENTRO DE MEMÓRIA CHICO FOTÓGRAFO	60.000,00
1111	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2677	EVENTOS, FESTAS E FESTIVAIS	931.000,00
2762	CURSOS NO CENTRO CULTURAL E NOUTROS BAIROS	220.000,00
2769	GESTÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	610.000,00
2770	CIA TEATRAL - ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO	150.000,00
TOTAL		1.982.000,00
0131	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
1125	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
2724	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	27.500,00
1097	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2723	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	6.000,00
TOTAL		44.500,00
0132	PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
1127	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
2764	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.500,00
1128	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2795	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE	266.500,00
1109	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2763	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	126.000,00
TOTAL		493.000,00
0133	SANTA ISABEL CIDADE EMPREENDEDORA	
1112	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
2080	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	15.500,00
2078	SEMANA DO EMPREENDEDOR	11.500,00
2083	MANUTENÇÃO DO SEBRAE AQUI	122.000,00
2771	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	249.000,00
TOTAL		409.000,00



Anexo XIII - Quadro Consolidado dos Programas e Respectivas Ações de Governo - Exercício 2025

0134	SANTA ISABEL TURÍSTICA	
1113	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
2067	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	1.000,00
2068	FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS	217.500,00
2070	EXPOBEL	62.000,00
TOTAL		281.500,00
0135	SEGURANÇA PÚBLICA COM INTELIGÊNCIA E QUALIDADE	
1117	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
2063	APOIO E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	12.000,00
2778	SANTA ISABEL SEGURA	950.000,00
TOTAL		1.462.000,00
0136	SEGURANÇA VIÁRIA - CAMINHOS SEGUROS E SUSTENTÁVEIS	
1118	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
2100	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	35.000,00
2779	GESTÃO DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	5.276.000,00
2780	JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI	65.000,00
TOTAL		5.396.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.617.875,57
TOTAL		9.617.875,57
TOTAL		263.920.000,00



ANEXO XIV - ANEXO DE EMENDAS PARLAMENTARES

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	1
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: ANDERSON CHAGAS REBELO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	2
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereador: ANDERSON CHAGAS REBELO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	3
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereadora: BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	4
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	2627 - ESPORTE ANFITRIÃO
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA DA AÇÃO ESPORTE ANFITRIÃO
VALOR	R\$ 25.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 25.000,00
AUTOR	
Vereadora: BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	5
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA	0117 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO	2749 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 40.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 40.000,00
AUTOR	
Vereadora: BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	6
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 91.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 91.279,19
AUTOR	
Vereadora: BRUNA RAFAELA MENDES TALÁCIO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	7
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	1099 - ESTRUTURAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
OBJETIVO	OBRAS E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
JUSTIFICATIVA	TRAZER MAIS SEGURANÇA E BEM ESTAR AOS USUÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FRANCISCO DE SOUZA"
VALOR	R\$ 78.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 78.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	8
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA NO ACESSO DA IGREJA SÃO BENEDITO, BAIRRO MONTE NEGRO
JUSTIFICATIVA	MELHORAR AS CONDIÇÕES DO ACESSO DA IGREJA SÃO BENEDITO
VALOR	R\$ 78.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 78.279,18
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	9
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 56.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	10
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 56.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,19
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	11
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2773 - GESTÃO DA SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, MATERIAIS DE CONSUMO: FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA LEVE 1,5M, POWER BREATHE, BOZU, RODA ROLO ABDOMINAL, FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIO 1,5M, FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIO FORTE 1,5M, KIT PUMP, POWER BAG, BOLA 25CM, ALTERES KIT 1-5 KG COM SUPORTE
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA
VALOR	R\$ 14.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 14.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	12
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA: ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DE 4 CANAIS, ULTRASSOM 1 E 3MHZ, LASER INFRAVERMELHO E VERMELHO COM LIB, ESTEIRA ERGOMÉTRICA, TURBILHÃO, BALANCIM, AR CONDICIONADO E TÁBUA PARA ALONGAMENTO
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA
VALOR	R\$ 30.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 30.000,00
AUTOR	
Vereador: ANTONIO MARCUS DA SILVA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	13
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	14
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	1099 - ESTRUTURAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O GINÁSIO DE ESPORTES
JUSTIFICATIVA	TRAZER BEM ESTAR AOS USUÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FRANCISCO DE SOUZA"
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	15
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 56.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,19
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	16
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0127 - SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
AÇÃO	1116 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA POSTO DE SAÚDE DA VILA GUILHERME: CADEIRA EXECUTIVA, E MACA GINECOLÓGICA COM ARMÁRIOS PARA TODOS OS POSTOS DE SAÚDE: MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA HUMANO COM PARÂMETRO ECG E SONAR (DETECTOR FETAL)
JUSTIFICATIVA	ATENDER A DEMANDA DOS POSTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
VALOR	R\$ 56.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,18
AUTOR	
Vereador: EDSON ROBERTO ALMEIDA FONTES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	17
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: FRANCISCO PEREIRA DE MELO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	18
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0127 - SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
AÇÃO	1116 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ELDORADO: DETECTOR FETAL DE MESA MARCA MEDPEJ DF-4000 110V, GELADEIRA VACINA, FOCOS GINECOLÓGI-COS, MESAS INOX AUXILIAR PARA COLETA DE PAPANICOLAU, BALANÇA DIGITAL DE MESA, AR CONDICIONADOS (TRIAGEM, CONSULTÓRIOS), MONITOR MULTIPARÂMETRO, ARMÁRIO DE AÇO COM 20 PORTAS COM CHAVES, ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS, OTOSCOPIOS DA MARCA HEINE BETA, APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL, ESTETOSCÓPIOS MARCA BD, OXÍMETROS DIGITAL DA MARCA OMRON, APARELHO ELETROCARDIOGRAMA MARCA BIONET, FICHÁRIO PARA ARQUIVAR FICHA, LIXEIRAS COM TAMPA COM ACIONA-



	MENTO DE PEDAL 20 LITROS, NOTEBOOK, GERADOR, KITS DE PINÇA CLÍNICA, CUBAS RIM, CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESCADAS DE 03 DEGRAUS E IMPRESSORA (TRIAGEM) PIA E TORNEIRA, IMPRESSORA COMPUTADORES COMPLETOS, MESA 2,50 METROS RETANGULAR, CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, IMPRESSORA, MESA DE ESCRITÓRIO 1 METRO AR CONDICIONADO, GAVETEIROS PEQUENOS COM 4 GAVETAS, VIDRO 8MM PARA BALCÃO DA RECEPÇÃO 1,87 CM DE LARGURA E 0,65 CM DE ALTURA, TABLET, TOTEN, LIXEIRAS GRANDES 100 LITROS COM TAMPA, A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA DESCARTE DO LIXO CONTAMIDADO, CHALEIRA ELÉTRICA, CADEIRAS COM ESTOFADO, FOGÃO ELÉTRICO, MICROONDAS, MESA RETANGULAR, SUPORTE PARA MICRO-ONDAS, SUPORTE DE FILTRO DE ÁGUA VENTILADORES POTENTES DE PAREDE, FILTRO DE ÁGUA, VAP PARA LIMPEZA NA UNIDADE, DRYWALL PARA REPARTIÇÃO DA ODONTO, FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR EMITTER A FIT SCHUSTER, PONTAS DE ULTRASSOM SCHUSTER, ULTRASSOM NOVO COM JATO DE BICARBONATO, KITS DE PINÇAS CLÍNICAS, SONDAS PERIODONTAL, EXPLORADOR DE PONTA RETA, CURETA DE DENTINA, DAPPEN, UNIDADES DE TODO TIPO DE BROCA DIAMANTADA, UNIDADES DE TODO TIPO DE BROCA DE CALIBRE, UNIDADES DE TODO TIPO DE BROCA DIAMANTADA DE ACABAMENTO E UNIDADES DE TODO TIPO DE BROCA SHOFU
JUSTIFICATIVA	ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ELDORADO
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	



PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: FRANCISCO PEREIRA DE MELO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	19
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 56.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,18
AUTOR	
Vereador: FRANCISCO PEREIRA DE MELO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	20
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	2627 - ESPORTE ANFITRIÃO
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE KIMONOS
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ALUNOS DO JUDÔ
VALOR	R\$ 12.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 12.279,18
AUTOR	
Vereador: JAIRO FURINI NETO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	21
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIA-MENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDI-MENTO DA SANTA CASA DE MISERI-CÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 300.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 300.279,19
AUTOR	
Vereador: JAIRO FURINI NETO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	22
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereador: JORGE ANTONIO DA SILVA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	23
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DA SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: JORGE ANTONIO DA SILVA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	24
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 312.558,37
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 312.558,37
AUTOR	
Vereador: JOSÉ ELOI BARBOSA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	25
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereador: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	26
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
OBJETIVO	REFORMA DO REFEITÓRIO E CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO SETOR DE AMBULÂNCIA
JUSTIFICATIVA	TRAZER MELHORIAS E BEM ESTAR AOS SERVIDORES DO SETOR DE AMBULÂNCIA
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA ALVES	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	27
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	1099 - ESTRUTURAÇÃO DE LOCAIS ESPORTIVOS
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
OBJETIVO	OBRAS E REFORMAS DO GINÁSIO DE ESPORTES
JUSTIFICATIVA	TRAZER MAIS SEGURANÇA E BEM ESTAR AOS USUÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FRANCISCO DE SOUZA"
VALOR	R\$ 28.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 28.000,00
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	28
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA NA RUA BENJAMIN BARBOSA MACHADO, BAIRRO ESTÂNCIA KENNEDY
JUSTIFICATIVA	TRAZER MELHORIAS AOS MORADORES, COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA
VALOR	R\$ 128.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 128.279,19
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	29
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereador: JOSIAS BARRETO MENDES	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	30
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,18
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	31
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
OBJETIVO	REFORMA DA COZINHA CAPS
JUSTIFICATIVA	CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DE ALVENARIA COM COLOCAÇÃO DE GRANITO E DA INSTALAÇÃO DA PIA PARA A REFORMA DA COZINHA DO CAPs
VALOR	R\$ 56.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,19
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	32
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	33
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO À DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: MESSIAS KENDY FUJIWARA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	34
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	2627 - ESPORTE ANFITRIÃO
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE KIMONOS
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO À DEMANDA DE ALUNOS DO JUDÔ
VALOR	R\$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 10.000,00
AUTOR	
Vereador: MESSIAS KENDY FUJIWARA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	35
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	2627 - ESPORTE ANFITRIÃO
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLÍMPICOS ISABELENSE
JUSTIFICATIVA	INCENTIVO AO ESPORTE E CRESCIMENTO PESSOAL
VALOR	R\$ 46.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 46.279,18
AUTOR	
Vereador: MESSIAS KENDY FUJIWARA	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	36
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: MESSIAS KENDY FUJIWARA	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	37
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2774 - ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA
JUSTIFICATIVA	MELHORAR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ISABEL
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	38
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 56.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,18
AUTOR	
Vereador: NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	39
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 156.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 156.279,19
AUTOR	
Vereador: NEURISVAN LUCIO DE AZEVEDO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	40
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 100.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	41
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PROGRAMA	0123 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
AÇÃO	2758 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 130.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 130.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	42
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA	0121 - ESPORTES E LAZER
AÇÃO	2725 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MECÂNICA, FUNILARIA E REPAROS NA ESTRUTURA INTERNA COMO BANCO, VOLANTE ETC
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 26.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 26.279,19
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	43
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	2773 - GESTÃO DA SAÚDE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA E REPAROS NA ESTRUTURA INTERNA COMOBANCO, VOLANTE ETC
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 26.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 26.279,18
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	44
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1116 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICOS: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, AUTOCLAVE VITALE CLASS AÇO INOX DE 21 OU 54 LITROS, ULTRASSON E JATO DE BICARBONATO PROFI NEO, RAIOS-X DE PAREDE, FOTOPOLIMERIZADOR OPTILIGHT MAX, SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM ALAVANCA, CADEIRA MOCHO ERGONÔMICO ODONTOLÓGICO, AR CONDICIONADO PARA SALA DE LAVAGEM DE INSTRUMENTAL; CURETAS DE PERIODONTIA MC CALL 13-14 E 17-18, KIT DE SUTURA (TESOURA E PORTA AGULHA), PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE GOLGRAN, POSICIONADOR DE RADIOGRÁFICOS INFANTIL E ADULTO, CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA, SERINGA CARPULE COM REFLUXO, LIMAS ENDODÔNTICAS 1ª E 2ª SÉRIE DE 21 E 25MM E DESCOLADOR DE MOLT
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA
VALOR	R\$ 30.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 30.000,00
AUTOR	
Vereador: OSVALDO PIMENTA DE ALMEIDA JÚNIOR	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	45
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0126 - SAÚDE NA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO	1115 - DESPESAS DE CAPITAL
NATUREZA DE DESPESA	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO	PARTE PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO "B" - SUPORTE BÁSICO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO À DEMANDA
VALOR	R\$ 56.279,19
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.279,19
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	

TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	46
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROPECUÁRIO
PROGRAMA	0132 - PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO	2763 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	CUSTEIO
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DE DEMANDA DO BEM ESTAR ANIMAL
VALOR	R\$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 10.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	47
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROPECUÁRIO
PROGRAMA	0132 - PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO	2763 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA GUARDAR OS CAVALOS RESGATADOS DAS ESTRADAS
JUSTIFICATIVA	NOSSO MUNICÍPIO TEM GRANDE EXTENSÃO RURAL, E MUITOS MUNÍCIPIES POSSUEM CAVALOS, ONDE INFELIZ- MENTE ALGUNS NÃO TOMAM OS DEVIDOS CUIDADOS E OS ANIMAIS ACABAM INVADINDO AS ESTRADAS,CAUSANDO RISCOS DE ACIDENTES E A PREFEITURA NÃO TEM ONDE GUARDAR APÓS O RESGATE
VALOR	R\$ 60.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 60.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	48
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROPECUÁRIO
PROGRAMA	0132 - PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO	2763 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CASTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA	INCENTIVAR O CONTROLE DE NATALIDADE DE ANIMAIS
VALOR	R\$ 56.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 56.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	49
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROPECUÁRIO
PROGRAMA	0132 - PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO	2763 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE BEM ESTAR ANIMAL
JUSTIFICATIVA	ATENDIMENTO DA DEMANDA COM A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS
VALOR	R\$ 20.279,18
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 20.279,18
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	50
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AGROPECUÁRIO
PROGRAMA	0132 - PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AÇÃO	2763 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MICRO CHIPS E LEITORES
JUSTIFICATIVA	NECESSIDADE DE CONTROLE DA QUANTIDADE DE ANIMAIS EM NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA ADOÇÃO RESPONSÁVEL E MELHOR ATENDER AOS ANIMAIS QUE FICAM NO CANIL.
VALOR	R\$ 10.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 10.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	51
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0128 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO	2651 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
OBJETIVO	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM ESPÉCIE CANINAS E FELINAS ATENDIDOS PELO SETOR DE ZOONOSSES E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, RAIOS-X, ULTRASSONOGRAFIA E TESTE RÁPIDO
JUSTIFICATIVA	OFERTAR EXAMES LABORATORIAIS VISANDO A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS NOS ANIMAIS
VALOR	R\$ 50.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 50.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	



TIPO DE EMENDA	Impositiva
NÚMERO	52
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA DE SAÚDE
PROGRAMA	0128 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÃO	2651 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIEP
NATUREZA DE DESPESA	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
OBJETIVO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ZOONOSSES
JUSTIFICATIVA	RECUPERAR A SAÚDE DOS ANIMAIS DOENTES
VALOR	R\$ 50.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS	
PROGRAMA	9999 - Reserva de Contingência
AÇÃO	9999 - Reserva de Contingência
VALOR	R\$ 50.000,00
AUTOR	
Vereadora: REGIANE DE CASTRO	

EMENDA ADITIVA Nº 6 (VETADA).

EMENDA ADITIVA Nº 7 (VETADA).

EMENDA ADITIVA Nº 8 (VETADA).

Anexo referente ao art. 8º desta Lei

PROGRAMA	0050 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO	2038 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Segregação da despesa com pessoal
ELEMENTO/FICHA	3.1.90.94 - Indenizações Trabalhistas
PUBLICO ALVO	Controles interno, externo e social
VALOR	50.000,00 (cinquenta mil reais)
ANULAÇÃO	(FONTE)
PROGRAMA	0050 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO	2038 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO/FICHA	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens
AUTOR	
Comissão de Finanças e Orçamentos	



PROGRAMA	0050 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO	2038 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Segregação da despesa com pessoal
ELEMENTO/FICHA	3.3.90.46 - Auxílio Alimentação
PUBLICO ALVO	Controles interno, externo e social
VALOR	50.000,00 (cinquenta mil reais)
ANULAÇÃO	(FONTE)
PROGRAMA	0050 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO	2038 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO/FICHA	3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
AUTOR	
Comissão de Finanças e Orçamentos	