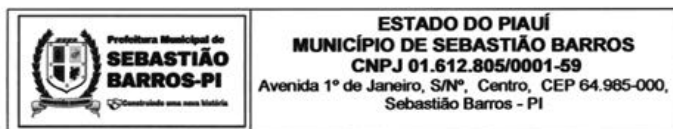


ID: 77D8B39ED9524



LEI DE Nº 79 / 2024, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de SEBASTIÃO BARROS - PI, em R\$ 39.408.000,00, para o Exercício Financeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste Município o, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sebastião Barros - PI para o Exercício Financeiro de 2025, em R\$ 39.408.000,00 (trinta e nove milhões quatrocentos e oito mil reais) compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal em R\$ 27.551.275,13 (vinte e sete milhões quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos), referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social em R\$ 9.892.360,84 (nove milhões oitocentos e noventa e dois mil trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
- III. O Orçamento de Investimento em R\$ 1.964.364,03 (um milhão novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

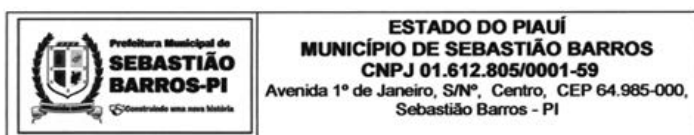
Art. 2º – Integram a Lei do Orçamento, segundo o art. 2º § 1º da Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

Art. 4º – A Despesa Orçamentária é Fixada em R\$ 39.408.000,00, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º – A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I – DESPESA POR ÓRGÃOS / UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.521.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	484.068,03
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	67.841,69
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	154.712,27
02 04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.838.286,50
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.248.803,52
02 06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E	3.400.733,23
02 07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	4.832.366,54
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	543.787,71
02 10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIEN	218.999,15
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	565.133,64
02 12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	2.483.000,00
02 13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.744.067,72
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00
TOTAL		39.408.000,00



- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

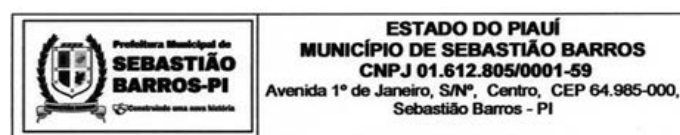
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º – A Receita Total é Estimada em R\$ 39.408.000,00 e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	36.874.588,91
Receita Tributária	R\$	1.744.751,95
Receitas de Contribuição	R\$	1.206.050,28
Receita Patrimonial	R\$	187.196,79
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	0,00
Transferências Correntes	R\$	34.651.032,30
Outras Receitas Correntes	R\$	1.272.342,59
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	R\$	1.195.000,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.381.785,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.533.411,09
Operações de Créditos	R\$	10.000,00
Alienação de Bens	R\$	28.078,20
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.495.332,89
TOTAL DA RECEITA	R\$	39.408.000,00



II – DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01	Legislativa	1.513.700,00
04	Administração	5.603.234,37
08	Assistência Social	1.108.921,35
09	Previdência Social	1.799.500,00
10	Saúde	8.248.803,52
12	Educação	15.150.669,83
13	Cultura	262.443,30
15	Urbanismo	2.356.151,54
16	Habituação	510.549,78
17	Saneamento	475.886,70
20	Agricultura	218.999,15
24	Comunicações	48.134,06
26	Transporte	4.011,15
27	Desporto e Lazer	373.321,13
28	Encargos Especiais	745.674,12
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00
TOTAL		39.408.000,00

Art. 6º – Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 304.500,00 (trezentos e quatro mil e quinhentos reais) que corresponde ao percentual de 0,77% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 7º – Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previstos no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

1. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, mediante utilização de recursos proveniente de:
 - a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

(Continua na página seguinte)



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS
CNPJ 01.612.805/0001-59
Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000,
Sebastião Barros - PI



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS
CNPJ 01.612.805/0001-59
Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000,
Sebastião Barros - PI

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.025.

Art. 13º - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do art. 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2.025, revogados as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sebastião Barros - PI, 16 de setembro de 2024.

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:0040622134
0

Pablo Custodio Mendes de Carvalho
Prefeito Municipal de Sebastião Barros (PI)

(Continua na página seguinte)

- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos, autorizada em lei;
- d) De operações de Créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.

Art. 9º - Fica Excluído do limite fixado no inciso I, do art. 8º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares:

I - Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- a) Pessoal e encargos Sociais,
- b) Cumprimento de sentença judicial,
- c) Serviços da Dívida Pública.
- d) Despesas de Exercício anteriores
- e) Fontes de Grupos vinculadas

II - Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- a) Saúde,
- b) Assistência.
- c) Previdência,
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 10º - Os Créditos Adicionais Suplementares referente ao Orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no art. 8º para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 11º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

TODAS AS PUBLICAÇÕES SÃO ASSINADAS E CERTIFICADAS DIGITALMENTE POR AUTORIDADE.

CERTIFICADORA CREDENCIADA NO ÂMBITO DA INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP BRASIL.



DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

**A INFORMAÇÃO OFICIAL E LEGAL
DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES**

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.744.751,95	
CONTRIBUIÇÕES	1.206.050,28	
RECEITA PATRIMONIAL	187.196,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.651.032,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.272.342,59	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.381.785,00	
SUB TOTAL		36.874.588,91
TOTAL		36.874.588,91
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.535.189,19
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	28.078,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.495.332,89	
SUB TOTAL		2.533.411,09
TOTAL		7.068.600,28
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	39.061.373,91	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.195.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.381.785,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.533.411,09	
TOTAL DE RECEITAS		39.408.000,00
TOTAL		39.408.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.125.811,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.674,12	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.208.914,60	
SUB TOTAL		32.339.399,72
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.535.189,19
TOTAL		36.874.588,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.490.621,15	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.479,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.500,00	
SUB TOTAL		6.080.600,28
RESERVA DO RPPS		683.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		304.500,00
TOTAL		7.068.600,28
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	32.339.399,72	
DESPESAS DE CAPITAL	6.080.600,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.000,00	
TOTAL DE DESPESA		39.408.000,00
TOTAL		39.408.000,00

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

004.062.213-40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 14:40:26 -03'00'MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=MAC CCM COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.16 14:43:04 -03'00'

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				39.061.373,91
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.744.751,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.744.050,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		42.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		26.250,00		
1112.50.0.1	IPITU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	26.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		15.750,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		798.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		798.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	798.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		904.050,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		904.050,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		904.050,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	904.050,00		
1120.00.0.0	TAXAS			701,95	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		701,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		701,95		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	701,95		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.206.050,28	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.175.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.175.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.110.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.105.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	4.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	1.100.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		65.000,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	60.000,00		
1215.03.0.2	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	1.800.03.999.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31.050,28	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.050,28		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.050,28		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	31.050,28		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			187.196,79	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			187.196,79	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		187.196,79		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		84.196,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	52.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	8.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	12.107,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	8.462,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	2.726,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		103.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03.999.000	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.651.032,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			26.092.678,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.583.047,77		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.421.044,46		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.821.044,46		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.821.044,46		

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.250,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		23.573,96		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	23.573,96		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		133.179,35		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	24.334,35		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.899.05.999.000	108.845,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		394.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		232.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		6.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	6.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	220.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	6.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		162.500,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.05.999.000	162.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		3.732.711,09		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.974.914,52		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.299.759,77		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.872.269,28		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	427.490,49		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		61.602,31		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	61.602,31		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		167.695,90		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	167.695,90		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		187.506,18		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	187.506,18		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		258.350,36		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	141.850,36		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	116.500,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		663.875,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		663.875,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	611.375,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	52.500,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		93.921,57		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.02.999.000	93.921,57		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		520.911,66		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		212.505,56		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	212.505,56		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.431,98		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	3.431,98		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		181.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	181.500,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		123.474,12		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.01.999.000	123.474,12		

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	AL		4.253.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.956.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.542.01.230.000	1.956.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		1.730.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	1.730.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		567.500,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	567.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		515.008,34		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		515.008,34		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	515.008,34		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		93.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		63.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	63.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		10.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	10.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	10.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.076.185,72	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.862.500,01		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.600.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.150,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.150,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		525,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	525,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		258.825,01		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	258.825,01		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		161.685,71		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		161.685,71		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	161.685,71		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		52.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		52.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	4.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.482.167,72	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.482.167,72		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.482.167,72		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	6.482.167,72		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.272.342,59	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			184.539,15	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		118.302,99		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		118.302,99		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.544.01.999.000	108.302,99		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.545.05.999.000	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		66.236,16		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		66.236,16		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		66.236,16		
1922.01.1.1	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	66.236,16		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.087.803,44	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.087.803,44		

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		10.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.03.999.000	10.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.077.803,44		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.077.803,44		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	1.077.803,44		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.533.411,09
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	10.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			28.078,20	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			28.078,20	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		28.078,20		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		28.078,20		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	28.078,20		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.495.332,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.610.908,77	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		135.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		135.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		135.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.576.05.999.000	135.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.475.908,77		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		5.908,79		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.908,79		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		209.999,99		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.05.999.000	209.999,99		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.259.999,99		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.259.999,99		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			884.424,12	
2421.00.0.0	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		315.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		315.000,00		
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	315.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		522.424,12		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.05.999.000	105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		417.424,12		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	417.424,12		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		47.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.05.999.000	22.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	25.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.381.785,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.381.785,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.381.785,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.381.785,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.381.785,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.213.000,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.195.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.195.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.195.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.195.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.105.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.105.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	4.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	913.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.03.999.000	186.500,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.03.999.000	1.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		90.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		90.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPI	1.800.03.999.000	80.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.03.999.000	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.195.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.874.588,91
RECEITA DE CAPITAL	2.533.411,09

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

Total Geral das Receitas

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=IDM
BRASIL, ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES
DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 14:35:44 -03'00'MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA
NUNES:72674350334CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.339.399,72
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.125.811,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.930.335,55		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.480.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	60.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	907.699,90			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801.106,67			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.627,58			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.500,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	408.651,40			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.750,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.195.475,45		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.475,45			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.674,12	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.674,12		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.674,12			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.208.914,60	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.311,07		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	44.974,01			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.337,06			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.130.525,32		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	557.219,25			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.921.153,52			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.008,35			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.549,02			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.395,90			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	743.659,61			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250.891,31			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.405,25			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312.418,90			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	113.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.655,69			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.668,52			
33.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	70.000,00			
33.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º		28.078,21		
33.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.078,21			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.080.600,28
44.00.00	INVESTIMENTOS			5.490.621,15	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.487.947,03		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.913,94			
44.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.679,70			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.050,27			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.173,14			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.801.430,68			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.387.300,80			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.707,63			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.690,87			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.674,12		
44.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.674,12			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.479,13	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479,13		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.479,13			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			585.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		585.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	585.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				988.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			988.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		988.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.000,00			
TOTAL					39.408.000,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO-00406221340	Assinatura de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO-00406221340 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=3032879100172, ou=Serviço da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CP A1, ou=DIR BRASILCO, postal=Certificado, ou=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO-00406221340 Expira: 2026-09-10 14:33:44 -05'00'	MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA			Econômica
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 004.062.213-40		NUNES-72674350334		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI 145/O 726.743.503-34	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.410.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			958.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				443.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						1.521.700,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					481.258,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.223,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.223,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.035,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.974,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	36.974,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.061,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.011,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.707,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.337,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.809,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.809,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.809,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.809,15			
TOTAL						484.068,03

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.841,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.785,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.785,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.055,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.055,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.685,29			
TOTAL						67.841,69

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					154.712,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.544,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.544,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.685,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.359,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.167,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.167,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.685,29			
TOTAL						154.712,27

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.973.374,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.804.368,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.646.868,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	51.476,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.032.119,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	36.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	165.827,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	231,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.308,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	57.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			157.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.674,12	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.674,12		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.166.331,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.166.331,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	116.044,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	577,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	750.149,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	475.801,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	482.919,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.425,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	772.974,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	4.851,00			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	34.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	163.516,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	71.120,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					864.912,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				285.412,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.412,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	3.297,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.679,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.685,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				579.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	577.500,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						5.838.286,50

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.379.364,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.048.850,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.817.850,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	150.820,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	64.178,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	668,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	6.670,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	533.649,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	293.457,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.974,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	216.603,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	51.476,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	121,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	231,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			231.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	126.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.330.513,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.302.435,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	71.674,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	56.511,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02.999.000	10.696,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	26.680,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	231,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	665.605,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	855.572,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	127.338,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	24.869,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	30.752,31			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.604.02.999.000	668,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	8.137,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	171.504,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	351.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	8.137,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	11.119,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	246.016,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	262.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	3.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	40.780,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.674,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	47.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	42.000,00			
3.3.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			28.078,21		
3.3.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.707,63			
3.3.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	13.370,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.869.438,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.865.427,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.865.427,73		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	13.370,57			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	13.370,57			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.674,12			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.005,58			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	4.011,18			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	13.370,57			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	8.022,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	606.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	83.797,29			

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	128.014,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	380.342,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	26.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	83.797,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	13.370,57			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.337,06			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	668,52			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				4.011,16	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.011,16		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	668,52			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	3.342,64			
TOTAL						8.248.803,52

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.693.854,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.561,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.561,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.359,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	242.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.702,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.428.293,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.428.293,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	670.692,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	6.685,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.342,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	149.443,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.364,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	543.371,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.685,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.706.878,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.706.878,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.878,43		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	133,71			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.482,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	354.222,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	964.909,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	249.424,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.869,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	2.000,00			



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.337,06			
TOTAL						3.400.733,23

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.048.438,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.979,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.979,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	94.830,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.194.459,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	124.346,31			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.342,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.417.459,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.337,06		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.337,06			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.416.122,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	28.736,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	727.791,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	716,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	181.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	21.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	1.582,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.671,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	15.041,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	2.005,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.05.999.000	20.724,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.713,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	234.084,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	15.750,00			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	17.037,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	560.404,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	29.552,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	34.037,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	30.083,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.370,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	668,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					783.927,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				783.459,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.459,68		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	13.370,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	129.754,93			

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.05.999.000	95.557,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.05.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	26.574,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	81.493,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	715,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.05.999.000	93.717,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	57.750,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				467,97	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467,97		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	467,97			
TOTAL						4.832.366,54

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					502.233,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297.359,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			261.634,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.200,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	188.252,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	41.181,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.725,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.725,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.873,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.873,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.476,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.819,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.520,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	106.964,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.554,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.554,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.554,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.337,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.139,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	28.078,20			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						543.787,71



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.915,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.083,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.083,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	27.409,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.831,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.831,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.476,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.342,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.333,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	668,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					135.083,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.083,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.083,74		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	73.224,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	58.516,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.337,04			
TOTAL						218.999,15

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.763,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.884,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.884,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	29.415,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	161.783,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	48.000,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.878,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.878,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	6.685,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.342,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	111.046,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	5.543,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	8.094,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	65.604,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	49.471,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	21.392,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.370,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.370,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.696,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	1.337,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	9.359,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	2.000,00			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.674,12		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.674,12			
TOTAL						565.133,64



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.781.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.541.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.750,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.03.999.000	1.480.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	11.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03.999.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					683.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				683.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			683.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	683.500,00			
TOTAL						2.483.000,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.216.442,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.842.168,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.288.168,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	127.490,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	208.958,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	257.969,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	147.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.554.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.050.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	31.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.374.274,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.274,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	245.976,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	195.381,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	73.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	241.804,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	73.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	40.111,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					527.624,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				527.624,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.624,83		

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	66.852,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	241.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	61.772,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.230.000	157.500,00			
TOTAL						10.744.067,72



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					304.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				304.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			304.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	304.500,00			
TOTAL						304.500,00
TOTAL GERAL						39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:004062213
40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB-e-CF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videleconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 14:26:30 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO

004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PP A1, ou=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 14:24:15 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.410.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			958.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				443.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			431.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	57.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	72.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	6.000,00			
TOTAL						1.521.700,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					481.258,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.223,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.223,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.035,46	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			36.974,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	36.974,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.061,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.011,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	39.707,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.337,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.809,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.809,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.809,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.809,15			
TOTAL						484.068,03



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.841,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.785,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.785,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.055,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.055,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.685,29			
TOTAL						67.841,69

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					154.712,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.544,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.544,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	6.685,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	73.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	9.359,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.167,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.167,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	40.111,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.685,29			
TOTAL						154.712,27

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.663,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.276,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.680.184,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					147.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					47.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.804.368,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.646.868,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	51.476,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.032.119,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	36.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	165.827,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	231,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	296.308,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	57.750,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			157.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.674,12	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.674,12		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.166.331,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.166.331,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	116.044,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	577,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	750.149,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	475.801,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	482.919,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.425,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	11.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	772.974,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	15.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	4.851,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	34.650,00			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	163.516,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	71.120,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.297,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					63.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					598.864,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				285.412,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.412,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05.999.000	157.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	15.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	3.297,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	14.679,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	6.685,29			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				579.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			579.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	577.500,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						5.838.286,50

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					427.490,49
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.113.081,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.427.185,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					258.825,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.281,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.048.850,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.817.850,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	150.820,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	64.178,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	668,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	6.670,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.185.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	533.649,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	293.457,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	8.974,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.899.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	216.603,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	51.476,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	121,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.899.05.999.000	231,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	52.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	105.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			231.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	126.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.330.513,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.302.435,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	71.674,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	56.511,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02.999.000	10.696,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	26.680,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.899.05.999.000	231,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	665.605,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	855.572,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	127.338,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.05.999.000	11.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	24.869,27			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	30.752,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.604.02.999.000	668,52			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02.999.000	8.137,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	171.504,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	351.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	8.137,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.899.05.999.000	11.119,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	246.016,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	262.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	72.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.899.05.999.000	3.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	40.780,23			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	2.674,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	47.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.02.999.000	42.000,00			
3.3.95.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º			28.078,21		
3.3.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	14.707,63			
3.3.95.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	13.370,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					613.446,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					421.122,41
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					606.375,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					167.594,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.865.427,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.865.427,73		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	13.370,57			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	13.370,57			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	2.674,12			
4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	2.005,58			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	4.011,18			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	13.370,57			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	8.022,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	606.375,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	26.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	83.797,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.05.999.000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	128.014,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	380.342,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	26.250,00			

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	83.797,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.899.05.999.000	3.150,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	13.370,57			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	1.337,06			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02.999.000	668,52			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				4.011,16	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.011,16		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	668,52			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.600.02.999.000	3.342,64			
TOTAL						8.248.803,52

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN					
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.652.804,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.050,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.561,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			265.561,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	9.359,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	242.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.702,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.428.293,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.428.293,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	13.370,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	670.692,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	6.685,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.342,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	149.443,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.364,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	543.371,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	6.685,29			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					301.924,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					964.909,23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					434.045,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.706.878,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.706.878,43		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	133,71			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	53.482,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	354.222,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	964.909,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	249.424,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.869,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	2.000,00			



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN					
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.337,06			
TOTAL						3.400.733,23

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
UNIDADE 00 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.724,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					181.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.256.883,55
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.582,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					123.474,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.716,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.505,56
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.052,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.979,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.979,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	94.830,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	1.194.459,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	124.346,31			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.342,64			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			210.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.417.459,61	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.337,06		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.200.000	1.337,06			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.416.122,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	28.736,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	727.791,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	716,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	181.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	21.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	1.582,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.671,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	15.041,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	2.005,56			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. UNIDADE 00 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.05.999.000	20.724,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	16.713,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	234.084,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	17.037,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	560.404,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	29.552,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	40.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	34.037,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	30.083,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	13.370,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	668,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.087,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					47.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					26.574,01
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.275,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					525,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
UNIDADE	00 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					715,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				783.459,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			783.459,68		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	13.370,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	129.754,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	31.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.05.999.000	95.557,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.05.999.000	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	26.574,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	57.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	81.493,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	715,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.05.999.000	93.717,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	57.750,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				467,97	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467,97		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	467,97			
TOTAL						4.832.366,54

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					450.271,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263.799,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.074,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	24.067,02			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	38.507,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.05.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.725,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	35.725,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.472,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.472,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.342,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	26.685,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	17.387,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	15.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	106.964,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.342,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.078,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.420,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.420,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.337,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.005,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	28.078,20			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						509.692,72



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.961,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.560,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.560,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	133,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.752,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			401,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	133,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	133,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	133,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				133,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	133,71			
TOTAL						34.094,99

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.915,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.083,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.083,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	27.409,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.831,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.831,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.476,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	668,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.337,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.342,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	12.333,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	668,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.516,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.566,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				135.083,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.083,74		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	668,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	73.224,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	58.516,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.337,04			
TOTAL						218.999,15

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					507.038,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.724,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.884,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			247.884,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	29.415,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	161.783,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.337,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	48.000,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.878,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			297.878,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	6.685,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.342,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	111.046,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	5.543,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	8.094,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	65.604,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.674,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	49.471,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04.999.000	21.392,91			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.674,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.696,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.370,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.696,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	1.337,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	9.359,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.674,12		
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.674,12			
TOTAL						565.133,64

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS				
UNIDADE	00	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.610.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					171.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.541.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.750,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.800.03.999.000	1.480.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03.999.000	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03.999.000	250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			250,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03.999.000	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03.999.000	11.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03.999.000	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03.999.000	12.000,00			
3.3.90.98	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.800.03.999.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					683.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				683.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			683.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03.999.000	683.500,00			
TOTAL						2.483.000,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.361.942,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.730.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.557.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					567.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.842.168,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.288.168,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	208.958,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	127.490,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	257.969,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	157.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	147.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.554.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.050.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	210.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	31.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01.999.000	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.374.274,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.274,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	245.976,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	78.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	195.381,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	73.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	36.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	241.804,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	73.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	40.111,71			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					128.624,83
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					399.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				527.624,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.624,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	66.852,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.230.000	241.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	61.772,01			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.230.000	157.500,00			
TOTAL						10.744.067,72



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					304.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				304.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			304.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	304.500,00			
TOTAL						304.500,00
TOTAL GERAL						39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:004062213
40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 14:22:16 -05'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO

004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503

34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 14:18:33 -05'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.000,00	1.443.700,00	1.513.700,00
01	031 Ação Legislativa		70.000,00	1.443.700,00	1.513.700,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO			1.396.700,00	1.396.700,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal			1.396.700,00	1.396.700,00
01	031 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		70.000,00	35.000,00	105.000,00
01.031.0002.1001.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		70.000,00		70.000,00
01.031.0002.2002.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			35.000,00	35.000,00
01	031 0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			12.000,00	12.000,00
01.031.0004.2004.0000	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			12.000,00	12.000,00
28	Encargos Especiais	8.000,00			8.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	8.000,00			8.000,00
28	843 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.000,00			8.000,00
28.843.0003.0001.0000	Refinanciamento de Dívidas	8.000,00			8.000,00
TOTAL		8.000,00	70.000,00	1.443.700,00	1.521.700,00


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.809,15	481.258,88	484.068,03
04	122 Administração Geral		2.809,15	481.258,88	484.068,03
04	122 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.337,06		1.337,06
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete		1.337,06		1.337,06
04	122 0004 DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			37.000,00	37.000,00
04.122.0004.2004.0000	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			37.000,00	37.000,00
04	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			377.931,06	377.931,06
04.122.0005.2005.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito			377.931,06	377.931,06
04	122 0006 SOLENIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			29.353,81	29.353,81
04.122.0006.2006.0000	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais			29.353,81	29.353,81
04	122 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			36.974,01	36.974,01
04.122.0007.2007.0000	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas			36.974,01	36.974,01
04	122 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		1.472,09		1.472,09
04.122.0008.1003.0000	Adquirir Veiculo para o Gabinete do Prefeito		1.472,09		1.472,09
TOTAL		0,00	2.809,15	481.258,88	484.068,03

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			67.841,69	67.841,69
04	122 Administração Geral			67.841,69	67.841,69
04	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			67.841,69	67.841,69
04.122.0005.2017.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			67.841,69	67.841,69
TOTAL		0,00	0,00	67.841,69	67.841,69

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			154.712,27	154.712,27
04	124 Controle Interno			154.712,27	154.712,27
04	124 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			154.712,27	154.712,27
04.124.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			154.712,27	154.712,27
TOTAL		0,00	0,00	154.712,27	154.712,27

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		27.381,75	4.863.230,63	4.890.612,38
04	122 Administração Geral		13.342,64	4.096.222,43	4.109.565,07
04	122 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1006.0000	Móveis e Equip. para Administração e Finanças		10.000,00		10.000,00
04	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			4.096.222,43	4.096.222,43
04.122.0005.2009.0000	Manutenção da Departamento Administrativo			3.743.800,25	3.743.800,25
04.122.0005.2010.0000	Manutenção do Dep. de Recursos Humanos			185.691,14	185.691,14
04.122.0005.2011.0000	Manutenção do Dep. de Compras e Licitações			83.566,07	83.566,07
04.122.0005.2012.0000	Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado			83.164,97	83.164,97
04	122 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		3.342,64		3.342,64
04.122.0008.1002.0000	Adquirir Veículo para a Sec.de Administração e Finanças		3.342,64		3.342,64
04	123 Administração Financeira			373.733,49	373.733,49
04	123 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			373.733,49	373.733,49
04.123.0005.2013.0000	Manutenção do Departamento Financeiro			188.510,06	188.510,06
04.123.0005.2014.0000	Man..do Deptº de Arrecadação Tributária			185.223,43	185.223,43
04	124 Controle Interno			393.274,71	393.274,71
04	124 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			393.274,71	393.274,71
04.124.0005.2016.0000	Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento			393.274,71	393.274,71
04	126 Tecnologia da Informação		14.039,11		14.039,11
04	126 0010 INCLUSÃO DIGITAL		14.039,11		14.039,11
04.126.0010.1007.0000	Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças		14.039,11		14.039,11
27	Desporto e Lazer		210.000,00		210.000,00
27	812 Desporto Comunitário		210.000,00		210.000,00
27	812 0020 APOIO AO ESPORTE AMADOR		210.000,00		210.000,00
27.812.0020.2084.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL		210.000,00		210.000,00
28	Encargos Especiais	737.674,12			737.674,12
28	843 Serviço da Dívida Interna	580.174,12			580.174,12
28	843 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	580.174,12			580.174,12
28.843.0003.0001.0000	Refinanciamento de Dívidas	580.174,12			580.174,12
28	846 Outros Encargos Especiais	157.500,00			157.500,00
28	846 0003 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	157.500,00			157.500,00
28.846.0003.0002.0000	Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP	157.500,00			157.500,00
TOTAL		737.674,12	237.381,75	4.863.230,63	5.838.286,50

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.778.958,38	6.469.845,14	8.248.803,52
10	301 Atenção Básica		1.778.958,38	5.882.144,60	7.661.102,98
10	301 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		231.526,62	115.184,48	346.711,10
10.301.0002.1013.0000	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades		231.526,62		231.526,62
10.301.0002.2038.0000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			115.184,48	115.184,48
10	301 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		5.250,00	4.005.395,26	4.010.645,26
10.301.0005.1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		5.250,00		5.250,00
10.301.0005.2038.0000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			4.005.395,26	4.005.395,26
10	301 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		320.009,97		320.009,97
10.301.0008.1014.0000	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde		97.167,78		97.167,78
10.301.0008.1015.0000	Aquisição de Veículo para a Saúde		222.842,19		222.842,19
10	301 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.105.671,79	206.824,93	1.312.496,72
10.301.0013.1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		1.105.671,79		1.105.671,79
10.301.0013.2075.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde			206.824,93	206.824,93
10	301 0015 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		116.500,00	1.554.739,93	1.671.239,93
10.301.0015.2039.0000	Agentes Comunitarios de Saude			502.683,03	502.683,03
10.301.0015.2040.0000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF			620.680,69	620.680,69
10.301.0015.2041.0000	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB			257.162,99	257.162,99
10.301.0015.2042.0000	Assistência Farmacêutica Básica - PFB			15.376,16	15.376,16
10.301.0015.2043.0000	Ações do Programa Medicamentos HD e AR			158.837,06	158.837,06
10.301.0015.2092.0000	Complemento Piso da Enfermagem		116.500,00		116.500,00
10	304 Vigilância Sanitária			172.484,63	172.484,63
10	304 0016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			172.484,63	172.484,63
10.304.0016.2077.0000	Ações da Vig. Sanitaria			172.484,63	172.484,63
10	305 Vigilância Epidemiológica			415.215,91	415.215,91
10	305 0016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			415.215,91	415.215,91
10.305.0016.2044.0000	Realização de Campanhas de Vacinação			112.844,96	112.844,96
10.305.0016.2045.0000	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica			302.370,95	302.370,95
TOTAL		0,00	1.778.958,38	6.469.845,14	8.248.803,52

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.000,00		6.000,00
04	122 Administração Geral		6.000,00		6.000,00
04	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		6.000,00		6.000,00
04.122.0005.2085.0000	Invest.em Previdência e Infraestrutura Mun.- Cessão Onerosa		6.000,00		6.000,00
15	Urbanismo		774.221,53	1.581.930,01	2.356.151,54
15	122 Administração Geral			990.780,26	990.780,26
15	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			990.780,26	990.780,26
15.122.0005.2062.0000	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos			990.780,26	990.780,26
15	451 Infra-Estrutura Urbana			54.819,34	54.819,34
15	451 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			54.819,34	54.819,34
15.451.0005.2063.0000	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor			54.819,34	54.819,34
15	452 Serviços Urbanos		694.468,02	473.859,31	1.168.327,33
15	452 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		55.174,12		55.174,12
15.452.0002.1023.0000	Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano		55.174,12		55.174,12
15	452 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		524.975,54	104.290,44	629.265,98
15.452.0013.1024.0000	Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas		502.245,57		502.245,57
15.452.0013.1025.0000	Construção de Praças, Parques e Jardins		22.729,97		22.729,97
15.452.0013.2064.0000	Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas			104.290,44	104.290,44
15	452 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		114.318,36	369.568,87	483.887,23
15.452.0023.1032.0000	Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica		668,52		668,52
15.452.0023.1039.0000	Construção do Aterro Sanitário		80.223,41		80.223,41
15.452.0023.1078.0000	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária		33.426,43		33.426,43
15.452.0023.2067.0000	Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana			354.526,97	354.526,97
15.452.0023.2068.0000	Manut.e Conservação de Cemitérios			15.041,90	15.041,90
15	752 Energia Elétrica		79.753,51	62.471,10	142.224,61
15	752 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		47.131,27		47.131,27
15.752.0013.1027.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		47.131,27		47.131,27
15	752 0026 LUZ PARA TODOS		32.622,24	62.471,10	95.093,34
15.752.0026.1035.0000	Instalação de Rede de Eletrificação Rural		32.622,24		32.622,24
15.752.0026.2073.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			62.471,10	62.471,10
16	Habitação		510.549,78		510.549,78
16	482 Habitação Urbana		510.549,78		510.549,78

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16 482 0021	MELHORIA HABITACIONAL		510.549,78		510.549,78
16.482.0021.1028.0000	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social		307.449,76		307.449,76
16.482.0021.1029.0000	Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas		193.100,02		193.100,02
16.482.0021.2086.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana		10.000,00		10.000,00
17	Saneamento		317.805,53	158.081,17	475.886,70
17 512	Saneamento Básico Urbano		317.805,53	158.081,17	475.886,70
17 512 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		4.345,45		4.345,45
17.512.0013.1026.0000	Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto		4.345,45		4.345,45
17 512 0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		313.460,08	158.081,17	471.541,25
17.512.0022.1030.0000	Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento		229.110,85		229.110,85
17.512.0022.1031.0000	Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras		47.599,23		47.599,23
17.512.0022.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		36.750,00		36.750,00
17.512.0022.2066.0000	Man. do Sistema de Abastecimento de Água			158.081,17	158.081,17
24	Comunicações			48.134,06	48.134,06
24 722	Telecomunicações			48.134,06	48.134,06
24 722 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA			48.134,06	48.134,06
24.722.0013.2065.0000	Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recepção de Sinal TV			48.134,06	48.134,06
26	Transporte		2.005,57	2.005,58	4.011,15
26 782	Transporte Rodoviário		2.005,57	2.005,58	4.011,15
26 782 0027	MELHOR ESTRADA		2.005,57	2.005,58	4.011,15
26.782.0027.1036.0000	Construção e Recuperação de Estradas e Pontes		2.005,57		2.005,57
26.782.0027.2076.0000	Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes			2.005,58	2.005,58
TOTAL		0,00	1.610.582,41	1.790.150,82	3.400.733,23

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		656.443,16	3.750.158,95	4.406.602,11
12	361 Ensino Fundamental		601.443,16	3.402.671,52	4.004.114,68
12	361 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		6.685,29		6.685,29
12.361.0002.1005.0000	Moveis e Equip. para a Educação		6.685,29		6.685,29
12	361 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			2.114.257,50	2.114.257,50
12.361.0005.2018.0000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação			2.114.257,50	2.114.257,50
12	361 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		104.547,00		104.547,00
12.361.0008.1037.0000	Aquisição de Veículo para a Educação		104.547,00		104.547,00
12	361 0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			339.241,14	339.241,14
12.361.0011.2019.0000	Merenda Escolar para o Ensino Fundamental			307.500,00	307.500,00
12.361.0011.2021.0000	Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos			31.741,14	31.741,14
12	361 0012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		156.250,00	869.634,74	1.025.884,74
12.361.0012.1009.0000	Construção de Unidades Escolares		103.750,00		103.750,00
12.361.0012.1010.0000	Manut.e Reforma de Unidades Escolares		52.500,00		52.500,00
12.361.0012.2018.0000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação			82.052,99	82.052,99
12.361.0012.2023.0000	Atividades do Ensino de Jovens e Adultos			122.038,38	122.038,38
12.361.0012.2024.0000	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental			147.150,02	147.150,02
12.361.0012.2025.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental			296.051,13	296.051,13
12.361.0012.2027.0000	Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos			82.275,20	82.275,20
12.361.0012.2028.0000	Transporte de Alunos compartilhado com o Estado			22.061,46	22.061,46
12.361.0012.2081.0000	Manutenção das Ações do Salário Educação			118.005,56	118.005,56
12	361 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		317.960,87		317.960,87
12.361.0013.1009.0000	Construção de Unidades Escolares		105.446,09		105.446,09
12.361.0013.1010.0000	Manut.e Reforma de Unidades Escolares		212.514,78		212.514,78
12	361 0014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			73.538,14	73.538,14
12.361.0014.2030.0000	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			29.415,27	29.415,27
12.361.0014.2031.0000	Curso de Capacitação Continuada para Professores			44.122,87	44.122,87
12	361 0031 Manutenção do Ensino Fundamental		16.000,00	6.000,00	22.000,00
12.361.0031.2024.0000	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental			6.000,00	6.000,00
12.361.0031.2087.0000	Manutenção e Encargos Com C.A.C.S FUNDEB		16.000,00		16.000,00
12	362 Ensino Médio			21.671,31	21.671,31
12	362 0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.671,31	1.671,31
12.362.0011.2078.0000	Merenda Escolar para o Ensino Médio			1.671,31	1.671,31
12	362 0028 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
12.362.0028.2025.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental			20.000,00	20.000,00
12	365 Educação Infantil		55.000,00	325.816,12	380.816,12
12	365 0011 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			27.502,79	27.502,79
12.365.0011.2020.0000	Merenda Escolar para o Ensino Infantil			27.502,79	27.502,79
12	365 0012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO			298.313,33	298.313,33
12.365.0012.2022.0000	Atividades do Ensino Infantil			109.638,68	109.638,68
12.365.0012.2026.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil			94.174,65	94.174,65
12.365.0012.2081.0000	Manutenção das Ações do Salário Educação			94.500,00	94.500,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		55.000,00		55.000,00
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E CRECHE		55.000,00		55.000,00
13 Cultura			1.337,04	261.106,26	262.443,30
13 392	Difusão Cultural		1.337,04	261.106,26	262.443,30
13 392 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		668,52		668,52
13.392.0002.1019.0000	Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer		668,52		668,52
13 392 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			28.778,17	28.778,17
13.392.0005.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer			28.778,17	28.778,17
13 392 0019	APOIO À CULTURA		668,52	215.878,76	216.547,28
13.392.0019.1020.0000	Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal		668,52		668,52
13.392.0019.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer			20.000,00	20.000,00
13.392.0019.2054.0000	Promoção de Eventos Culturais			180.502,67	180.502,67
13.392.0019.2055.0000	Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter			9.359,39	9.359,39
13.392.0019.2056.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			3.342,62	3.342,62
13.392.0019.2057.0000	Implantação da Banda Municipal			2.674,08	2.674,08
13 392 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR			6.449,33	6.449,33
13.392.0020.2061.0000	Manutenção e Conservação do Centro Cultural			6.449,33	6.449,33
13 392 0030	INCÊNTIVO E FOMENTO			10.000,00	10.000,00
13.392.0030.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer			10.000,00	10.000,00
27 Desporto e Lazer			122.229,57	41.091,56	163.321,13
27 812	Desporto Comunitário		122.229,57	41.091,56	163.321,13
27 812 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR		122.229,57	41.091,56	163.321,13
27.812.0020.1021.0000	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási		87.833,78		87.833,78
27.812.0020.1022.0000	Construção de Quadra de Esporte		23.899,89		23.899,89
27.812.0020.1038.0000	Construção de Parque de Vaquejada na sede		10.495,90		10.495,90
27.812.0020.2058.0000	Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas			33.487,71	33.487,71
27.812.0020.2059.0000	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada			5.330,86	5.330,86
27.812.0020.2060.0000	Implantação da Escolinha Municipal de Esportes			2.272,99	2.272,99
TOTAL		0,00	780.009,77	4.052.356,77	4.832.366,54

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		39.554,55	504.233,16	543.787,71
08	122 Administração Geral		30.217,49	440.912,51	471.130,00
08	122 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.470,77		1.470,77
08.122.0002.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equip. para desenvolv. dos Programas		1.470,77		1.470,77
08	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			440.912,51	440.912,51
08.122.0005.2046.0000	Man. da Secretaria de Ação Social			440.912,51	440.912,51
08	122 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		28.746,72		28.746,72
08.122.0008.1018.0000	Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social		28.746,72		28.746,72
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		5.337,06		5.337,06
08	241 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.337,06		1.337,06
08.241.0013.1016.0000	Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas		1.337,06		1.337,06
08	241 0032 Atenção Especial ao Idoso		4.000,00		4.000,00
08.241.0032.2088.0000	Construção, Ampliação e Recuperação do Centro de Conv. de Idosos - C.C.I		2.000,00		2.000,00
08.241.0032.2089.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ - C.C.I		2.000,00		2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			33.961,28	33.961,28
08	243 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.961,28	33.961,28
08.243.0017.2050.0000	Assist. Social a Criança e ao Adolescente			33.961,28	33.961,28
08	244 Assistência Comunitária		4.000,00	29.359,37	33.359,37
08	244 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.359,37	9.359,37
08.244.0017.2030.0000	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			9.359,37	9.359,37
08	244 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		4.000,00	20.000,00	24.000,00
08.244.0023.2046.0000	Man. da Secretaria de Ação Social			20.000,00	20.000,00
08.244.0023.2090.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ Se.M.de Ass.Social		4.000,00		4.000,00
TOTAL		0,00	39.554,55	504.233,16	543.787,71

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		135.083,74	83.915,41	218.999,15
20	122 Administração Geral			74.422,37	74.422,37
20	122 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			74.422,37	74.422,37
20.122.0024.2070.0000	Manutenção do Depto. de Agricultura			74.422,37	74.422,37
20	605 Abastecimento		132.409,66		132.409,66
20	605 0025 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		132.409,66		132.409,66
20.605.0025.1034.0000	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras		27.409,66		27.409,66
20.605.0025.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO		105.000,00		105.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		2.674,08	2.674,08	5.348,16
20	608 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		2.674,08	2.674,08	5.348,16
20.608.0024.1033.0000	Implantação da Patrulha Agrícola		2.674,08		2.674,08
20.608.0024.2071.0000	Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias			2.674,08	2.674,08
20	609 Defesa Agropecuária			6.818,96	6.818,96
20	609 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			6.818,96	6.818,96
20.609.0024.2069.0000	Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores			2.674,08	2.674,08
20.609.0024.2072.0000	Realização de Feiras e Eventos Agropecuários			4.144,88	4.144,88
TOTAL		0,00	135.083,74	83.915,41	218.999,15



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		26.696,47	538.437,17	565.133,64
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			236.490,20	236.490,20
08	243 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			236.490,20	236.490,20
08.243.0017.2051.0000	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV			129.525,58	129.525,58
08.243.0017.2052.0000	Ações do Programa Primeira Infancia			84.234,60	84.234,60
08.243.0017.2082.0000	Manutenção do FMAS			22.730,02	22.730,02
08	244 Assistência Comunitária		26.696,47	301.946,97	328.643,44
08	244 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.696,47		10.696,47
08.244.0002.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas		9.359,41		9.359,41
08.244.0002.1041.0000	Reforma e Ampliação do CRAS		1.337,06		1.337,06
08	244 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			293.946,97	293.946,97
08.244.0017.2047.0000	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III			76.479,66	76.479,66
08.244.0017.2048.0000	Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS			153.304,30	153.304,30
08.244.0017.2049.0000	Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Família - IGD			64.163,01	64.163,01
08	244 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			8.000,00	8.000,00
08.244.0023.2082.0000	Manutenção do FMAS			8.000,00	8.000,00
08	244 0033 Benefícios Assistenciais		16.000,00		16.000,00
08.244.0033.2091.0000	Encargos c/a Concessão de Benefícios Eventuais Assistenciais e Emergências		16.000,00		16.000,00
TOTAL		0,00	26.696,47	538.437,17	565.133,64

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			1.799.500,00	1.799.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			1.799.500,00	1.799.500,00
09	272 0029 PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.799.500,00	1.799.500,00
09.272.0029.2079.0000	Serviços Administrativos			175.000,00	175.000,00
09.272.0029.2080.0000	Benefícios Previdenciários			1.610.000,00	1.610.000,00
09.272.0029.2083.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRO-GESTÃO			14.500,00	14.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	683.500,00			683.500,00
99	999 Reserva de Contingência	683.500,00			683.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	683.500,00			683.500,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingencia	683.500,00			683.500,00
TOTAL		683.500,00	0,00	1.799.500,00	2.483.000,00


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 06
 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		527.624,83	10.216.442,89	10.744.067,72
12	361 Ensino Fundamental		128.624,83	6.744.585,18	6.873.210,01
12	361 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		61.772,01		61.772,01
12.361.0002.1011.0000	Móveis e Equipamentos para Escolas		61.772,01		61.772,01
12	361 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		66.852,82		66.852,82
12.361.0013.1009.0000	Construção de Unidades Escolares		66.852,82		66.852,82
12	361 0014 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			109.632,50	109.632,50
12.361.0014.2031.0000	Curso de Capacitação Continuada para Professores			109.632,50	109.632,50
12	361 0028 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			6.634.952,68	6.634.952,68
12.361.0028.2032.0000	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental			5.329.990,35	5.329.990,35
12.361.0028.2036.0000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%			1.304.962,33	1.304.962,33
12	365 Educação Infantil		399.000,00	3.471.857,71	3.870.857,71
12	365 0012 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		399.000,00	1.914.500,00	2.313.500,00
12.365.0012.1009.0000	Construção de Unidades Escolares		241.500,00		241.500,00
12.365.0012.1011.0000	Móveis e Equipamentos para Escolas		157.500,00		157.500,00
12.365.0012.2033.0000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			1.914.500,00	1.914.500,00
12	365 0028 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			1.557.357,71	1.557.357,71
12.365.0028.2033.0000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			831.500,00	831.500,00
12.365.0028.2035.0000	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%			515.857,71	515.857,71
12.365.0028.2036.0000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	527.624,83	10.216.442,89	10.744.067,72

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			304.500,00			304.500,00
99	999	Reserva de Contingência		304.500,00			304.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00			304.500,00
99.999.9999.9999.0000		Reserva de Contingencia		304.500,00			304.500,00
TOTAL				304.500,00	0,00	0,00	304.500,00
TOTAL GERAL				1.733.674,12	5.208.701,05	32.465.624,83	39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:0040622
1340
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 14:15:57 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:7267435033

4

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 14:14:14 -03'00'

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	70.000,00	1.443.700,00	1.513.700,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	70.000,00	1.443.700,00	1.513.700,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.396.700,00	1.396.700,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal	0,00	0,00	1.396.700,00	1.396.700,00
01 031 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00
01.031.0002.1001.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0002.2002.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
01 031 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0004.2004.0000	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	36.190,90	5.567.043,47	5.603.234,37
04 122	Administração Geral	0,00	22.151,79	4.645.323,00	4.667.474,79
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	11.337,06	0,00	11.337,06
04.122.0002.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete	0,00	1.337,06	0,00	1.337,06
04.122.0002.1006.0000	Móveis e Equip. para Administração e Finanças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0004.2004.0000	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	6.000,00	4.541.995,18	4.547.995,18
04.122.0005.2005.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	377.931,06	377.931,06
04.122.0005.2009.0000	Manutenção da Departamento Administrativo	0,00	0,00	3.743.800,25	3.743.800,25
04.122.0005.2010.0000	Manutenção do Dep. de Recursos Humanos	0,00	0,00	185.691,14	185.691,14
04.122.0005.2011.0000	Manutenção do Dep. de Compras e Licitações	0,00	0,00	83.566,07	83.566,07
04.122.0005.2012.0000	Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	83.164,97	83.164,97
04.122.0005.2017.0000	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	67.841,69	67.841,69
04.122.0005.2085.0000	Invest.em Previdência e Infraestrutura Mun.- Cessão Onerosa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0006	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	0,00	0,00	29.353,81	29.353,81
04.122.0006.2006.0000	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais	0,00	0,00	29.353,81	29.353,81
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	36.974,01	36.974,01
04.122.0007.2007.0000	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas	0,00	0,00	36.974,01	36.974,01
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	4.814,73	0,00	4.814,73
04.122.0008.1002.0000	Adquirir Veiculo para a Sec.de Administração e Finanças	0,00	3.342,64	0,00	3.342,64
04.122.0008.1003.0000	Adquirir Veiculo para o Gabinete do Prefeito	0,00	1.472,09	0,00	1.472,09
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	373.733,49	373.733,49
04 123 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	373.733,49	373.733,49
04.123.0005.2013.0000	Manutenção do Departamento Financeiro	0,00	0,00	188.510,06	188.510,06
04.123.0005.2014.0000	Man..do Deptº de Arrecadação Tributária	0,00	0,00	185.223,43	185.223,43
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	547.986,98	547.986,98
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	547.986,98	547.986,98
04.124.0005.2015.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	154.712,27	154.712,27
04.124.0005.2016.0000	Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento	0,00	0,00	393.274,71	393.274,71
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	14.039,11	0,00	14.039,11

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	36.190,90	5.567.043,47	5.603.234,37
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	14.039,11	0,00	14.039,11
04	126 0010 INCLUSÃO DIGITAL	0,00	14.039,11	0,00	14.039,11
04.126.0010.1007.0000	Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças	0,00	14.039,11	0,00	14.039,11
08	Assistência Social	0,00	66.251,02	1.042.670,33	1.108.921,35
08	122 Administração Geral	0,00	30.217,49	440.912,51	471.130,00
08	122 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	1.470,77	0,00	1.470,77
08.122.0002.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	0,00	1.470,77	0,00	1.470,77
08	122 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	440.912,51	440.912,51
08.122.0005.2046.0000	Man. da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	440.912,51	440.912,51
08	122 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	28.746,72	0,00	28.746,72
08.122.0008.1018.0000	Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social	0,00	28.746,72	0,00	28.746,72
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	5.337,06	0,00	5.337,06
08	241 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	1.337,06	0,00	1.337,06
08.241.0013.1016.0000	Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas	0,00	1.337,06	0,00	1.337,06
08	241 0032 Atenção Especial ao Idoso	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.241.0032.2088.0000	Construção,Ampliação e Recuperação do Centro de Conv.de Idosos - C.C.I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0032.2089.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ - C.C.I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	270.451,48	270.451,48
08	243 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	270.451,48	270.451,48
08.243.0017.2050.0000	Assist. Social a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	33.961,28	33.961,28
08.243.0017.2051.0000	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vínculos - SCFV	0,00	0,00	129.525,58	129.525,58
08.243.0017.2052.0000	Ações do Programa Primeira Infancia	0,00	0,00	84.234,60	84.234,60
08.243.0017.2082.0000	Manutenção do FMAS	0,00	0,00	22.730,02	22.730,02
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.696,47	331.306,34	362.002,81
08	244 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	10.696,47	0,00	10.696,47
08.244.0002.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	0,00	9.359,41	0,00	9.359,41
08.244.0002.1041.0000	Reforma e Ampliação do CRAS	0,00	1.337,06	0,00	1.337,06
08	244 0017 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	303.306,34	303.306,34
08.244.0017.2030.0000	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	0,00	0,00	9.359,37	9.359,37
08.244.0017.2047.0000	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III	0,00	0,00	76.479,66	76.479,66
08.244.0017.2048.0000	Ações de Atenção Basica as Famílias - PBF / CRAS	0,00	0,00	153.304,30	153.304,30
08.244.0017.2049.0000	Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	64.163,01	64.163,01
08	244 0023 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	4.000,00	28.000,00	32.000,00
08.244.0023.2046.0000	Man. da Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0023.2082.0000	Manutenção do FMAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0023.2090.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ Se.M.de Ass.Social	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244 0033 Benefícios Assistenciais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0033.2091.0000	Encargos c/a Concessão de Benefícios Eventuais Assistenciais e Emergências	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	66.251,02	1.042.670,33	1.108.921,35
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.696,47	331.306,34	362.002,81
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.799.500,00	1.799.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.799.500,00	1.799.500,00
09	272 0029 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.799.500,00	1.799.500,00
09.272.0029.2079.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
09.272.0029.2080.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00
09.272.0029.2083.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
10	Saúde	0,00	1.778.958,38	6.469.845,14	8.248.803,52
10	301 Atenção Básica	0,00	1.778.958,38	5.882.144,60	7.661.102,98
10	301 0002 AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	231.526,62	115.184,48	346.711,10
10.301.0002.1013.0000	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades	0,00	231.526,62	0,00	231.526,62
10.301.0002.2038.0000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	0,00	0,00	115.184,48	115.184,48
10	301 0005 SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.250,00	4.005.395,26	4.010.645,26
10.301.0005.1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
10.301.0005.2038.0000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	0,00	0,00	4.005.395,26	4.005.395,26
10	301 0008 RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	320.009,97	0,00	320.009,97
10.301.0008.1014.0000	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	0,00	97.167,78	0,00	97.167,78
10.301.0008.1015.0000	Aquisição de Veículo para a Saúde	0,00	222.842,19	0,00	222.842,19
10	301 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	1.105.671,79	206.824,93	1.312.496,72
10.301.0013.1012.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude	0,00	1.105.671,79	0,00	1.105.671,79
10.301.0013.2075.0000	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde	0,00	0,00	206.824,93	206.824,93
10	301 0015 ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	116.500,00	1.554.739,93	1.671.239,93
10.301.0015.2039.0000	Agentes Comunitarios de Saude	0,00	0,00	502.683,03	502.683,03
10.301.0015.2040.0000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	620.680,69	620.680,69
10.301.0015.2041.0000	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB	0,00	0,00	257.162,99	257.162,99
10.301.0015.2042.0000	Assistência Farmacêutica Básica - PFB	0,00	0,00	15.376,16	15.376,16
10.301.0015.2043.0000	Ações do Programa Medicamentos HD e AR	0,00	0,00	158.837,06	158.837,06
10.301.0015.2092.0000	Complemento Piso da Enfermagem	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	172.484,63	172.484,63
10	304 0016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	172.484,63	172.484,63
10.304.0016.2077.0000	Ações da Vig. Sanitaria	0,00	0,00	172.484,63	172.484,63
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	415.215,91	415.215,91
10	305 0016 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	415.215,91	415.215,91
10.305.0016.2044.0000	Realização de Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	112.844,96	112.844,96
10.305.0016.2045.0000	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica	0,00	0,00	302.370,95	302.370,95
12	Educação	0,00	1.184.067,99	13.966.601,84	15.150.669,83
12	361 Ensino Fundamental	0,00	730.067,99	10.147.256,70	10.877.324,69

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.184.067,99	13.966.601,84	15.150.669,83
12 361	Ensino Fundamental	0,00	730.067,99	10.147.256,70	10.877.324,69
12 361 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	68.457,30	0,00	68.457,30
12.361.0002.1005.0000	Moveis e Equip. para a Educação	0,00	6.685,29	0,00	6.685,29
12.361.0002.1011.0000	Móveis e Equipamentos para Escolas	0,00	61.772,01	0,00	61.772,01
12 361 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.114.257,50	2.114.257,50
12.361.0005.2018.0000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	0,00	0,00	2.114.257,50	2.114.257,50
12 361 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	0,00	104.547,00	0,00	104.547,00
12.361.0008.1037.0000	Aquisição de Veículo para a Educação	0,00	104.547,00	0,00	104.547,00
12 361 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	339.241,14	339.241,14
12.361.0011.2019.0000	Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	307.500,00	307.500,00
12.361.0011.2021.0000	Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	31.741,14	31.741,14
12 361 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	0,00	156.250,00	869.634,74	1.025.884,74
12.361.0012.1009.0000	Construção de Unidades Escolares	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
12.361.0012.1010.0000	Manut.e Reforma de Unidades Escolares	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0012.2018.0000	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	0,00	0,00	82.052,99	82.052,99
12.361.0012.2023.0000	Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	122.038,38	122.038,38
12.361.0012.2024.0000	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	0,00	0,00	147.150,02	147.150,02
12.361.0012.2025.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	296.051,13	296.051,13
12.361.0012.2027.0000	Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	82.275,20	82.275,20
12.361.0012.2028.0000	Transporte de Alunos compartilhado com o Estado	0,00	0,00	22.061,46	22.061,46
12.361.0012.2081.0000	Manutenção das Ações do Salário Educação	0,00	0,00	118.005,56	118.005,56
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	384.813,69	0,00	384.813,69
12.361.0013.1009.0000	Construção de Unidades Escolares	0,00	172.298,91	0,00	172.298,91
12.361.0013.1010.0000	Manut.e Reforma de Unidades Escolares	0,00	212.514,78	0,00	212.514,78
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	183.170,64	183.170,64
12.361.0014.2030.0000	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	0,00	0,00	29.415,27	29.415,27
12.361.0014.2031.0000	Curso de Capacitação Continuada para Professores	0,00	0,00	153.755,37	153.755,37
12 361 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.634.952,68	6.634.952,68
12.361.0028.2032.0000	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	0,00	0,00	5.329.990,35	5.329.990,35
12.361.0028.2036.0000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	1.304.962,33	1.304.962,33
12 361 0031	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	16.000,00	6.000,00	22.000,00
12.361.0031.2024.0000	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0031.2087.0000	Manutenção e Encargos Com C.A.C.S FUNDEB	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	21.671,31	21.671,31
12 362 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.671,31	1.671,31
12.362.0011.2078.0000	Merenda Escolar para o Ensino Médio	0,00	0,00	1.671,31	1.671,31
12 362 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0028.2025.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	454.000,00	3.797.673,83	4.251.673,83
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	27.502,79	27.502,79
12.365.0011.2020.0000	Merenda Escolar para o Ensino Infantil	0,00	0,00	27.502,79	27.502,79

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.184.067,99	13.966.601,84	15.150.669,83
12 365	Educação Infantil	0,00	454.000,00	3.797.673,83	4.251.673,83
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	0,00	399.000,00	2.212.813,33	2.611.813,33
12.365.0012.1009.0000	Construção de Unidades Escolares	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
12.365.0012.1011.0000	Móveis e Equipamentos para Escolas	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
12.365.0012.2022.0000	Atividades do Ensino Infantil	0,00	0,00	109.638,68	109.638,68
12.365.0012.2026.0000	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil	0,00	0,00	94.174,65	94.174,65
12.365.0012.2033.0000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	0,00	0,00	1.914.500,00	1.914.500,00
12.365.0012.2081.0000	Manutenção das Ações do Salário Educação	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12 365 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.0013.1042.0000	CONSTRUÇÃO E CRECHE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.557.357,71	1.557.357,71
12.365.0028.2033.0000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	0,00	0,00	831.500,00	831.500,00
12.365.0028.2035.0000	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%	0,00	0,00	515.857,71	515.857,71
12.365.0028.2036.0000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13	Cultura	0,00	1.337,04	261.106,26	262.443,30
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.337,04	261.106,26	262.443,30
13 392 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	668,52	0,00	668,52
13.392.0002.1019.0000	Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	0,00	668,52	0,00	668,52
13 392 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	28.778,17	28.778,17
13.392.0005.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	28.778,17	28.778,17
13 392 0019	APOIO À CULTURA	0,00	668,52	215.878,76	216.547,28
13.392.0019.1020.0000	Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	0,00	668,52	0,00	668,52
13.392.0019.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0019.2054.0000	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	180.502,67	180.502,67
13.392.0019.2055.0000	Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	0,00	0,00	9.359,39	9.359,39
13.392.0019.2056.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal	0,00	0,00	3.342,62	3.342,62
13.392.0019.2057.0000	Implantação da Banda Municipal	0,00	0,00	2.674,08	2.674,08
13 392 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	6.449,33	6.449,33
13.392.0020.2061.0000	Manutenção e Conservação do Centro Cultural	0,00	0,00	6.449,33	6.449,33
13 392 0030	INCÊNTIVO E FOMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0030.2053.0000	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	774.221,53	1.581.930,01	2.356.151,54
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	990.780,26	990.780,26
15 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	990.780,26	990.780,26
15.122.0005.2062.0000	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos	0,00	0,00	990.780,26	990.780,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	54.819,34	54.819,34
15 451 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	54.819,34	54.819,34
15.451.0005.2063.0000	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor	0,00	0,00	54.819,34	54.819,34
15 452	Serviços Urbanos	0,00	694.468,02	473.859,31	1.168.327,33

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	774.221,53	1.581.930,01	2.356.151,54
15 452	Serviços Urbanos	0,00	694.468,02	473.859,31	1.168.327,33
15 452 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	0,00	55.174,12	0,00	55.174,12
15.452.0002.1023.0000	Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano	0,00	55.174,12	0,00	55.174,12
15 452 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	524.975,54	104.290,44	629.265,98
15.452.0013.1024.0000	Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas	0,00	502.245,57	0,00	502.245,57
15.452.0013.1025.0000	Construção de Praças, Parques e Jardins	0,00	22.729,97	0,00	22.729,97
15.452.0013.2064.0000	Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas	0,00	0,00	104.290,44	104.290,44
15 452 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	114.318,36	369.568,87	483.887,23
15.452.0023.1032.0000	Equipamentos e Veículos para Limpeza Pública	0,00	668,52	0,00	668,52
15.452.0023.1039.0000	Construção do Aterro Sanitário	0,00	80.223,41	0,00	80.223,41
15.452.0023.1078.0000	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária	0,00	33.426,43	0,00	33.426,43
15.452.0023.2067.0000	Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana	0,00	0,00	354.526,97	354.526,97
15.452.0023.2068.0000	Manut.e Conservação de Cemitérios	0,00	0,00	15.041,90	15.041,90
15 752	Energia Elétrica	0,00	79.753,51	62.471,10	142.224,61
15 752 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	47.131,27	0,00	47.131,27
15.752.0013.1027.0000	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	47.131,27	0,00	47.131,27
15 752 0026	LUZ PARA TODOS	0,00	32.622,24	62.471,10	95.093,34
15.752.0026.1035.0000	Instalação de Rede de Eletrificação Rural	0,00	32.622,24	0,00	32.622,24
15.752.0026.2073.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	62.471,10	62.471,10
16	Habitação	0,00	510.549,78	0,00	510.549,78
16 482	Habitação Urbana	0,00	510.549,78	0,00	510.549,78
16 482 0021	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	510.549,78	0,00	510.549,78
16.482.0021.1028.0000	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	0,00	307.449,76	0,00	307.449,76
16.482.0021.1029.0000	Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas	0,00	193.100,02	0,00	193.100,02
16.482.0021.2086.0000	Construção, Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	317.805,53	158.081,17	475.886,70
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	317.805,53	158.081,17	475.886,70
17 512 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	4.345,45	0,00	4.345,45
17.512.0013.1026.0000	Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto	0,00	4.345,45	0,00	4.345,45
17 512 0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	313.460,08	158.081,17	471.541,25
17.512.0022.1030.0000	Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento	0,00	229.110,85	0,00	229.110,85
17.512.0022.1031.0000	Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras	0,00	47.599,23	0,00	47.599,23
17.512.0022.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
17.512.0022.2066.0000	Man. do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	158.081,17	158.081,17
20	Agricultura	0,00	135.083,74	83.915,41	218.999,15
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	74.422,37	74.422,37

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	135.083,74	83.915,41	218.999,15
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	74.422,37	74.422,37
20	122 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	74.422,37	74.422,37
20.122.0024.2070.0000	Manutenção do Depto. de Agricultura	0,00	0,00	74.422,37	74.422,37
20	605 Abastecimento	0,00	132.409,66	0,00	132.409,66
20	605 0025 PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	132.409,66	0,00	132.409,66
20.605.0025.1034.0000	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras	0,00	27.409,66	0,00	27.409,66
20.605.0025.1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.674,08	2.674,08	5.348,16
20	608 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.674,08	2.674,08	5.348,16
20.608.0024.1033.0000	Implantação da Patrulha Agrícola	0,00	2.674,08	0,00	2.674,08
20.608.0024.2071.0000	Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	2.674,08	2.674,08
20	609 Defesa Agropecuária	0,00	0,00	6.818,96	6.818,96
20	609 0024 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	6.818,96	6.818,96
20.609.0024.2069.0000	Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	0,00	0,00	2.674,08	2.674,08
20.609.0024.2072.0000	Realização de Feiras e Eventos Agropecuários	0,00	0,00	4.144,88	4.144,88
24	Comunicações	0,00	0,00	48.134,06	48.134,06
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	48.134,06	48.134,06
24	722 0013 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	0,00	0,00	48.134,06	48.134,06
24.722.0013.2065.0000	Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recpção de Sinal TV	0,00	0,00	48.134,06	48.134,06
26	Transporte	0,00	2.005,57	2.005,58	4.011,15
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.005,57	2.005,58	4.011,15
26	782 0027 MELHOR ESTRADA	0,00	2.005,57	2.005,58	4.011,15
26.782.0027.1036.0000	Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	0,00	2.005,57	0,00	2.005,57
26.782.0027.2076.0000	Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes	0,00	0,00	2.005,58	2.005,58
27	Desporto e Lazer	0,00	332.229,57	41.091,56	373.321,13
27	812 Desporto Comunitário	0,00	332.229,57	41.091,56	373.321,13
27	812 0020 APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	332.229,57	41.091,56	373.321,13
27.812.0020.1021.0000	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási	0,00	87.833,78	0,00	87.833,78
27.812.0020.1022.0000	Construção de Quadra de Esporte	0,00	23.899,89	0,00	23.899,89
27.812.0020.1038.0000	Construção de Parque de Vaquejada na sede	0,00	10.495,90	0,00	10.495,90
27.812.0020.2058.0000	Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	0,00	0,00	33.487,71	33.487,71
27.812.0020.2059.0000	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada	0,00	0,00	5.330,86	5.330,86
27.812.0020.2060.0000	Implantação da Escolinha Municipal de Esportes	0,00	0,00	2.272,99	2.272,99
27.812.0020.2084.0000	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
28	Encargos Especiais	745.674,12	0,00	0,00	745.674,12

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	745.674,12	0,00	0,00	745.674,12
28 843	Serviço da Dívida Interna	588.174,12	0,00	0,00	588.174,12
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	588.174,12	0,00	0,00	588.174,12
28.843.0003.0001.0000	Refinanciamento de Dívidas	588.174,12	0,00	0,00	588.174,12
28 846	Outros Encargos Especiais	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
28.846.0003.0002.0000	Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00
99 999	Reserva de Contingência	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingencia	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00
TOTAL		1.733.674,12	5.208.701,05	32.465.624,83	39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221
340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=3922591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=TEM BRANCO,
ou=videconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 14:11:27 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO

004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao
Electronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 14:08:52 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.513.700,00			1.513.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.513.700,00			1.513.700,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.396.700,00			1.396.700,00
01 031 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	105.000,00			105.000,00
01 031 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	12.000,00			12.000,00
04	Administração	5.247.996,91	355.237,46		5.603.234,37
04 122	Administração Geral	4.312.237,33	355.237,46		4.667.474,79
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	11.337,06			11.337,06
04 122 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	37.000,00			37.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	4.192.757,72	355.237,46		4.547.995,18
04 122 0006	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	29.353,81			29.353,81
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	36.974,01			36.974,01
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	4.814,73			4.814,73
04 123	Administração Financeira	373.733,49			373.733,49
04 123 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	373.733,49			373.733,49
04 124	Controle Interno	547.986,98			547.986,98
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	547.986,98			547.986,98
04 126	Tecnologia da Informação	14.039,11			14.039,11
04 126 0010	INCLUSÃO DIGITAL	14.039,11			14.039,11
08	Assistência Social	511.108,05	597.813,30		1.108.921,35
08 122	Administração Geral	443.051,80	28.078,20		471.130,00
08 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	1.470,77			1.470,77
08 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	440.912,51			440.912,51
08 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	668,52	28.078,20		28.746,72
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.337,06	4.000,00		5.337,06
08 241 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	1.337,06			1.337,06
08 241 0032	Atenção Especial ao Idoso		4.000,00		4.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.691,30	213.760,18		270.451,48
08 243 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.691,30	213.760,18		270.451,48
08 244	Assistência Comunitária	10.027,89	351.974,92		362.002,81
08 244 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.696,47		10.696,47
08 244 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.027,89	293.278,45		303.306,34
08 244 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		32.000,00		32.000,00
08 244 0033	Benefícios Assistenciais		16.000,00		16.000,00
09	Previdência Social		1.799.500,00		1.799.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		1.799.500,00		1.799.500,00
09 272 0029	PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.799.500,00		1.799.500,00
10	Saúde		8.248.803,52		8.248.803,52
10 301	Atenção Básica		7.661.102,98		7.661.102,98
10 301 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E		346.711,10		346.711,10

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0005	MODERNIZADO SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		4.010.645,26		4.010.645,26
10 301 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		320.009,97		320.009,97
10 301 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.312.496,72		1.312.496,72
10 301 0015	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		1.671.239,93		1.671.239,93
10 304	Vigilância Sanitária		172.484,63		172.484,63
10 304 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		172.484,63		172.484,63
10 305	Vigilância Epidemiológica		415.215,91		415.215,91
10 305 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		415.215,91		415.215,91
12	Educação	318.615,36	14.832.054,47		15.150.669,83
12 361	Ensino Fundamental	318.615,36	10.558.709,33		10.877.324,69
12 361 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		68.457,30		68.457,30
12 361 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	157.500,00	1.956.757,50		2.114.257,50
12 361 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		104.547,00		104.547,00
12 361 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		339.241,14		339.241,14
12 361 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	161.115,36	864.769,38		1.025.884,74
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		384.813,69		384.813,69
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		183.170,64		183.170,64
12 361 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.634.952,68		6.634.952,68
12 361 0031	Manutenção do Ensino Fundamental		22.000,00		22.000,00
12 362	Ensino Médio		21.671,31		21.671,31
12 362 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.671,31		1.671,31
12 362 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12 365	Educação Infantil		4.251.673,83		4.251.673,83
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.502,79		27.502,79
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		2.611.813,33		2.611.813,33
12 365 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		55.000,00		55.000,00
12 365 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		1.557.357,71		1.557.357,71
13	Cultura	232.443,30	30.000,00		262.443,30
13 392	Difusão Cultural	232.443,30	30.000,00		262.443,30
13 392 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	668,52			668,52
13 392 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	28.778,17			28.778,17
13 392 0019	APOIO À CULTURA	196.547,28	20.000,00		216.547,28
13 392 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	6.449,33			6.449,33
13 392 0030	INCENTIVO E FOMENTO		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo	1.786.131,09	570.020,45		2.356.151,54
15 122	Administração Geral	990.780,26			990.780,26
15 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	990.780,26			990.780,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.819,34			54.819,34
15 451 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	54.819,34			54.819,34
15 452	Serviços Urbanos	699.751,26	468.576,07		1.168.327,33
15 452 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	2.674,12	52.500,00		55.174,12
15 452 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	239.931,05	389.334,93		629.265,98
15 452 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	457.146,09	26.741,14		483.887,23

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 08
 Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 752	Energia Elétrica	40.780,23	101.444,38		142.224,61
15 752 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	7.019,56	40.111,71		47.131,27
15 752 0026	LUZ PARA TODOS	33.760,67	61.332,67		95.093,34
16	Habitação	32.294,65	478.255,13		510.549,78
16 482	Habitação Urbana	32.294,65	478.255,13		510.549,78
16 482 0021	MELHORIA HABITACIONAL	32.294,65	478.255,13		510.549,78
17	Saneamento	218.952,76	256.933,94		475.886,70
17 512	Saneamento Básico Urbano	218.952,76	256.933,94		475.886,70
17 512 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	1.671,33	2.674,12		4.345,45
17 512 0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	217.281,43	254.259,82		471.541,25
20	Agricultura	160.482,40	58.516,75		218.999,15
20 122	Administração Geral	74.422,37			74.422,37
20 122 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	74.422,37			74.422,37
20 605	Abastecimento	73.892,91	58.516,75		132.409,66
20 605 0025	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	73.892,91	58.516,75		132.409,66
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.348,16			5.348,16
20 608 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	5.348,16			5.348,16
20 609	Defesa Agropecuária	6.818,96			6.818,96
20 609 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	6.818,96			6.818,96
24	Comunicações	48.134,06			48.134,06
24 722	Telecomunicações	48.134,06			48.134,06
24 722 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	48.134,06			48.134,06
26	Transporte	1.337,04	2.674,11		4.011,15
26 782	Transporte Rodoviário	1.337,04	2.674,11		4.011,15
26 782 0027	MELHOR ESTRADA	1.337,04	2.674,11		4.011,15
27	Desporto e Lazer	78.997,12	294.324,01		373.321,13
27 812	Desporto Comunitário	78.997,12	294.324,01		373.321,13
27 812 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	78.997,12	294.324,01		373.321,13
28	Encargos Especiais	745.674,12			745.674,12
28 843	Serviço da Dívida Interna	588.174,12			588.174,12
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	588.174,12			588.174,12
28 846	Outros Encargos Especiais	157.500,00			157.500,00
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	157.500,00			157.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00	683.500,00		988.000,00
99 999	Reserva de Contingência	304.500,00	683.500,00		988.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00	683.500,00		988.000,00
TOTAL		11.200.366,86	28.207.633,14	0,00	39.408.000,00

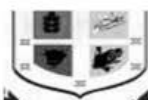
(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340	Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340 Data: 2024.09.16 14:05:00 -03'00'		MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES-72674350334	Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES-72674350334 Data: 2024.09.16 14:06:42 -03'00'	
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO			CONPLAN CONTABILIDADE LTDA CONTADOR CRC-PI 145/O 726.743.503-34		
004.062.213-40					

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	Função:	Valor
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	1.513.700,00
28	Encargos Especiais	8.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	484.068,03
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	67.841,69
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	154.712,27
02 04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
04	Administração	4.890.612,38
27	Desporto e Lazer	210.000,00
28	Encargos Especiais	737.674,12
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10	Saúde	8.248.803,52
02 06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN	
04	Administração	6.000,00
15	Urbanismo	2.356.151,54
16	Habitação	510.549,78
17	Saneamento	475.886,70
24	Comunicações	48.134,06
26	Transporte	4.011,15
02 07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
12	Educação	4.406.602,11
13	Cultura	262.443,30
27	Desporto e Lazer	163.321,13
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
08	Assistência Social	543.787,71
02 10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	
20	Agricultura	218.999,15

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	565.133,64
Orgão:	02 12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	Valor
Função	09	Previdência Social	1.799.500,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	683.500,00
Orgão:	02 13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.744.067,72
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00
TOTAL GERAL			39.408.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.521.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	484.068,03
02 02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	67.841,69
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	154.712,27
02 04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.838.286,50
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.248.803,52
02 06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENVOL. URBANO	200.133,28
02 07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	4.832.366,54
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	143.787,71
02 10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	218.999,15
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	565.133,64
02 12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	2.483.000,00
02 13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.744.067,72
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00
TOTAL		39.408.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.513.700,00
04	Administração	5.603.234,37
08	Assistência Social	1.108.921,35
09	Previdência Social	1.799.500,00
10	Saúde	8.248.803,52
12	Educação	15.150.669,83
13	Cultura	262.443,30

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	2.356.151,54
16	Habitação	510.549,78
17	Saneamento	475.886,70
20	Agricultura	218.999,15
24	Comunicações	48.134,06
26	Transporte	4.011,15
27	Desporto e Lazer	373.321,13
28	Encargos Especiais	745.674,12
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00
TOTAL		39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:004062213
40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 14:03:01 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:56:41 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

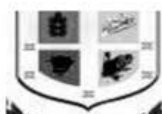
1 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.463.019,82
	TOTAL	13.463.019,82

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0013.1009.000	Construção de Unidades Escolares	66.852,82
10.301.0015.2043.000	Ações do Programa Medicamentos HD e AR	158.837,06
10.304.0016.2077.000	Ações da Vig. Sanitaria	172.484,63
10.305.0016.2045.000	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica	302.370,95
12.361.0002.1011.000	Móveis e Equipamentos para Escolas	61.772,01
10.301.0015.2042.000	Assistência Farmacêutica Básica - PFB	15.376,16
12.361.0014.2031.000	Curso de Capacitação Continuada para Professores	109.632,50
12.361.0028.2032.000	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	4.279.990,35
12.361.0028.2036.000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	731.992,42
12.365.0028.2033.000	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	831.500,00
12.365.0028.2035.000	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%	410.857,71
10.305.0016.2044.000	Realização de Campanhas de Vacinação	112.844,96
10.301.0015.2041.000	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB	257.162,99
10.301.0015.2040.000	Ações do Programa Saúde da Família - PSF	620.680,69
10.301.0015.2039.000	Agentes Comunitarios de Saude	502.683,03
10.301.0013.2075.000	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde	206.824,93
10.301.0013.1012.000	Construção e Ampliação de Unidades de Saude	494.296,79
10.301.0008.1015.000	Aquisição de Veículo para a Saúde	222.842,19
10.301.0008.1014.000	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	97.167,78
10.301.0005.2038.000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	3.617.323,23
10.301.0002.2038.000	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	10.500,00
10.301.0002.1013.000	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades	179.026,62
	TOTAL	13.463.019,82

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

2 FUNDEB-FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	257.969,91
	TOTAL	257.969,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0028.2036.000	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	257.969,91
	TOTAL	257.969,91

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	541.133,64
	TOTAL	541.133,64

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0017.2051.000	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV	129.525,58
08.243.0017.2052.000	Ações do Programa Primeira Infancia	84.234,60
08.243.0017.2082.000	Manutenção do FMAS	22.730,02
08.244.0002.1017.000	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	9.359,41
08.244.0002.1041.000	Reforma e Ampliação do CRAS	1.337,06
08.244.0017.2047.000	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III	76.479,66
08.244.0017.2048.000	Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS	153.304,30
08.244.0017.2049.000	Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Família - IGD	64.163,01
	TOTAL	541.133,64

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406
221340

Assinado de forma digital por PABLO
CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=90282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 13:55:02 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO

004.062.213-40

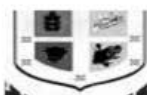
MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:7267435033

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CEN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.16 13:53:49 -03'00'

4

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

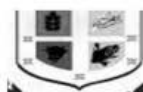
(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.108.921,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.290,12	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.710,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.518,76	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.725,45	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.359,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.865,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	8.880,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.342,64	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.763,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.098,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,	75.666,02	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.061,43	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.750,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.964,55	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.674,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.576,90	
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.674,12	
09	Previdência Social		1.799.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	1.480.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	60.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,	23.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	12.000,00	
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	70.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11
Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		8.248.803,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.837,30	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.086.081,19	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.432,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.500,00	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	105.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	231.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	165.793,25	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.667.067,13	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.427,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.011,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,	641.931,76	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	10.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.454,35	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.250,00	
3.3.95.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.078,21	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.741,14	
4.4.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.679,70	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.381,75	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,	158.022,34	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.021.672,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.554,36	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.370,57	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,58	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.011,16	
TOTAL			11.157.224,87

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:52:13 -03'00'
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:51:02 -03'00'
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

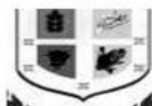
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 1

PODER ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
01	Legislativa			1.513.700,00
01 031	Ação Legislativa			1.513.700,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			1.396.700,00
2001	Manutenção da Camara Municipal			1.396.700,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	958.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00		
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.700,00		
01 031 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO			105.000,00
1001	Aquisição de Móveis e Equipamentos			70.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00		
2002	Construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal			35.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00		
01 031 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			12.000,00
2004	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		
28	Encargos Especiais			8.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			8.000,00
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			8.000,00
0001	Refinanciamento de Dívidas			8.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00		
TOTAL				1.521.700,00

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 2

PODER ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			484.068,03
04 122	Administração Geral			484.068,03
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO			1.337,06
1004	Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete			1.337,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337,06		
04 122 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS			37.000,00
2004	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais			37.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00		
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			377.931,06
2005	Manut. do Gabinete do Prefeito			377.931,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.223,42		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.707,64		
04 122 0006	SOLENIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			29.353,81
2006	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais			29.353,81
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.353,81		
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			36.974,01
2007	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas			36.974,01
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.974,01		
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS			1.472,09
1003	Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito			1.472,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.472,09		
TOTAL				484.068,03

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			67.841,69
04 122	Administração Geral			67.841,69
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			67.841,69
2017	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			67.841,69
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.785,83	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.055,86	
TOTAL				67.841,69



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			154.712,27
04 124	Controle Interno			154.712,27
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			154.712,27
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno			154.712,27
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.544,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.167,57	
TOTAL				154.712,27

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		4.890.612,38
04 122	Administração Geral		4.109.565,07
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.000,00
	1006	Moveis e Equip. para Administração e Finanças	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		4.096.222,43
	2009	Manutenção da Departamento Administrativo	3.743.800,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.146.297,77
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.236.955,02
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	201.047,46
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
	2010	Manutenção do Dep. de Recursos Humanos	185.691,14
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.076,25
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.614,89
	2011	Manutenção do Dep. de Compras e Licitações	83.566,07
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.106,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.459,95
	2012	Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado	83.164,97
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.086,76
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.078,21
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		3.342,64
	1002	Adquirir Veiculo para a Sec.de Administração e Finanças	3.342,64
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.342,64
04 123	Administração Financeira		373.733,49
04 123 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		373.733,49
	2013	Manutenção do Departamento Financeiro	188.510,06
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.718,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.106,13
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.685,29
	2014	Man..do Deptº de Arrecadação Tributária	185.223,43
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.145,23
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.078,20
04 124	Controle Interno		393.274,71
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		393.274,71
	2016	Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento	393.274,71
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.437,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.837,11
04 126	Tecnologia da Informação		14.039,11
04 126 0010	INCLUSÃO DIGITAL		14.039,11
	1007	Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças	14.039,11
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.702,05
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337,06
27	Desporto e Lazer		210.000,00
27 812	Desporto Comunitário		210.000,00
27 812 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR		210.000,00
	2084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL	210.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	63.000,00
28	Encargos Especiais		737.674,12
28 843	Serviço da Dívida Interna		580.174,12
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		580.174,12
	0001	Refinanciamento de Dívidas	580.174,12
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.674,12
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais		157.500,00
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS		157.500,00
	0002	Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP	157.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00
TOTAL			5.838.286,50

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		8.248.803,52
10 301	Atenção Básica		7.661.102,98
10 301 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		346.711,10
1013	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades		231.526,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS		231.526,62
2038	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude		115.184,48
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.644,48
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.540,00
10 301 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		4.010.645,26
1012	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		5.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.250,00
2038	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude		4.005.395,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.859,44
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.202.324,38
3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.055,86
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.155,58
10 301 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		320.009,97
1014	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde		97.167,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS		97.167,78
1015	Aquisição de Veículo para a Saúde		222.842,19
4. 4 90	INVESTIMENTOS		222.842,19
10 301 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.312.496,72
1012	Construção e Ampliação de Unidades de Saude		1.105.671,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.096.660,63
4. 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS		4.011,16
2075	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde		206.824,93
4. 4 90	INVESTIMENTOS		206.824,93
10 301 0015	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE		1.671.239,93
2039	Agentes Comunitarios de Saude		502.683,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		356.936,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.746,72
2040	Ações do Programa Saúde da Família - PSF		620.680,69
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.864,03
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.816,66
2041	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB		257.162,99
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.824,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.338,06
2042	Assistência Farmacêutica Básica - PFB		15.376,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.376,16
2043	Ações do Programa Medicamentos HD e AR		158.837,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.837,06
2092	Complemento Piso da Enfermagem		116.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		172.484,63
10 304 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		172.484,63
2077	Ações da Vig. Sanitaria		172.484,63

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.493,46	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.991,17	
10 305	Vigilância Epidemiológica			415.215,91
10 305 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA			415.215,91
2044	Realização de Campanhas de Vacinação			112.844,96
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.844,96	
2045	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemologica			302.370,95
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.728,04	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.620,56	
	3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.022,35	
TOTAL				8.248.803,52

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		6.000,00
04 122	Administração Geral		6.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		6.000,00
2085	Invest.em Previdência e Infraestrutura Mun.- Cessão Onerosa		6.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00
15	Urbanismo		2.356.151,54
15 122	Administração Geral		990.780,26
15 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		990.780,26
2062	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos		990.780,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.887,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		813.892,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana		54.819,34
15 451 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		54.819,34
2063	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor		54.819,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.819,34
15 452	Serviços Urbanos		1.168.327,33
15 452 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		55.174,12
1023	Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano		55.174,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS		55.174,12
15 452 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		629.265,98
1024	Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas		502.245,57
4. 4 90	INVESTIMENTOS		502.245,57
1025	Construção de Praças, Parques e Jardins		22.729,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS		22.729,97
2064	Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas		104.290,44
4. 4 90	INVESTIMENTOS		104.290,44
15 452 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		483.887,23
1032	Equipamentos e Veículos para Limpeza Publica		668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS		668,52
1039	Construção do Aterro Sanitário		80.223,41
4. 4 90	INVESTIMENTOS		80.223,41
1078	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária		33.426,43
4. 4 90	INVESTIMENTOS		33.426,43
2067	Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana		354.526,97
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.674,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.852,85
2068	Manut.e Conservação de Cemitérios		15.041,90
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.041,90
15 752	Energia Elétrica		142.224,61
15 752 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		47.131,27
1027	Ampliação da Rede de Ilunimação Pública		47.131,27
4. 4 90	INVESTIMENTOS		47.131,27
15 752 0026	LUZ PARA TODOS		95.093,34
1035	Instalação de Rede de Eletrificação Rural		32.622,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS		32.622,24

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2073 Manutenção da Rede de Iluminação Pública		62.471,10
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.471,10	
16	Habitação		510.549,78
16 482	Habitação Urbana		510.549,78
16 482 0021	MELHORIA HABITACIONAL		510.549,78
	1028 Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social		307.449,76
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	307.449,76	
	1029 Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas		193.100,02
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	193.100,02	
	2086 Construção, Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana		10.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
17	Saneamento		475.886,70
17 512	Saneamento Básico Urbano		475.886,70
17 512 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		4.345,45
	1026 Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto		4.345,45
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.345,45	
17 512 0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		471.541,25
	1030 Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento		229.110,85
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	229.110,85	
	1031 Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras		47.599,23
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	47.599,23	
	1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		36.750,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	36.750,00	
	2066 Man. do Sistema de Abastecimento de Água		158.081,17
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.081,17	
24	Comunicações		48.134,06
24 722	Telecomunicações		48.134,06
24 722 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		48.134,06
	2065 Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recepção de Sinal TV		48.134,06
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.134,06	
26	Transporte		4.011,15
26 782	Transporte Rodoviário		4.011,15
26 782 0027	MELHOR ESTRADA		4.011,15
	1036 Construção e Recuperação de Estradas e Pontes		2.005,57
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.005,57	
	2076 Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes		2.005,58
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.005,58	
TOTAL			3.400.733,23

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		4.406.602,11
12 361	Ensino Fundamental		4.004.114,68
12 361 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		6.685,29
	1005	Moveis e Equip. para a Educação	6.685,29
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.685,29
12 361 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		2.114.257,50
	2018	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	2.114.257,50
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.959,29
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.902,53
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.058,62
12 361 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		104.547,00
	1037	Aquisição de Veículo para a Educação	104.547,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	104.547,00
12 361 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		339.241,14
	2019	Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	307.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.500,00
	2021	Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos	31.741,14
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.741,14
12 361 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		1.025.884,74
	1009	Construção de Unidades Escolares	103.750,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	99.750,00
	1010	Manut.e Reforma de Unidades Escolares	52.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	52.500,00
	2018	Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	82.052,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.052,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
	2023	Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	122.038,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.240,17
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.798,21
	2024	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	147.150,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.493,45
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.131,57
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	525,00
	2025	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	296.051,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.051,13
	2027	Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos	82.275,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.275,20
	2028	Transporte de Alunos compartilhado com o Estado	22.061,46
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.061,46
	2081	Manutenção das Ações do Salário Educação	118.005,56
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.005,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.000,00
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		317.960,87
	1009	Construção de Unidades Escolares	105.446,09
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.446,09
	1010	Manut.e Reforma de Unidades Escolares	212.514,78

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 12

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	212.514,78	
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		73.538,14
2030	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação		29.415,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.415,27	
2031	Curso de Capacitação Continuada para Professores		44.122,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.122,87	
12 361 0031	Manutenção do Ensino Fundamental		22.000,00
2024	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental		6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
2087	Manutenção e Encargos Com C.A.C.S FUNDEB		16.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
12 362	Ensino Médio		21.671,31
12 362 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.671,31
2078	Merenda Escolar para o Ensino Médio		1.671,31
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,52	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.002,79	
12 362 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00
2025	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
12 365	Educação Infantil		380.816,12
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		27.502,79
2020	Merenda Escolar para o Ensino Infantil		27.502,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.502,79	
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		298.313,33
2022	Atividades do Ensino Infantil		109.638,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.526,97	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.111,71	
2026	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil		94.174,65
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.174,65	
2081	Manutenção das Ações do Salário Educação		94.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
12 365 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		55.000,00
1042	CONSTRUÇÃO E CRECHE		55.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.000,00	
13	Cultura		262.443,30
13 392	Difusão Cultural		262.443,30
13 392 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		668,52
1019	Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer		668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	668,52	
13 392 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		28.778,17
2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer		28.778,17
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.735,53	
13 392 0019	APOIO À CULTURA		216.547,28
1020	Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal		668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	668,52	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	2054	Promoção de Eventos Culturais	180.502,67
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.502,67
	2055	Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	9.359,39
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.359,39
	2056	Manutenção da Biblioteca Municipal	3.342,62
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674,10
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	668,52
	2057	Implantação da Banda Municipal	2.674,08
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.005,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	668,52
13 392 0020		APOIO AO ESPORTE AMADOR	6.449,33
	2061	Manutenção e Conservação do Centro Cultural	6.449,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.042,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.406,69
13 392 0030		INCÊNTIVO E FOMENTO	10.000,00
	2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
27		Desporto e Lazer	163.321,13
27 812		Desporto Comunitário	163.321,13
27 812 0020		APOIO AO ESPORTE AMADOR	163.321,13
	1021	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási	87.833,78
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.941,52
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	84.892,26
	1022	Construção de Quadra de Esporte	23.899,89
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	23.899,89
	1038	Construção de Parque de Vaquejada na sede	10.495,90
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.027,93
	4. 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	467,97
	2058	Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	33.487,71
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.813,59
	2059	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada	5.330,86
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996,59
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	334,27
	2060	Implantação da Escolinha Municipal de Esportes	2.272,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.671,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	601,68
TOTAL			4.832.366,54

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		509.692,72
08 122	Administração Geral		470.996,29
08 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.337,06
	1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	1.337,06
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337,06
08 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		440.912,51
	2046	Man. da Secretaria de Ação Social	440.912,51
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.074,26
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.725,45
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.112,80
08 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		28.746,72
	1018	Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social	28.746,72
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	28.746,72
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		5.337,06
08 241 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		1.337,06
	1016	Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas	1.337,06
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337,06
08 241 0032	Atenção Especial ao Idoso		4.000,00
	2088	Construção,Ampliação e Recuperação do Centro de Conv.de Idosos - C.C.I	2.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	2089	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ - C.C.I	2.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		33.359,37
08 244 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.359,37
	2030	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	9.359,37
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.359,37
08 244 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		24.000,00
	2046	Man. da Secretaria de Ação Social	20.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	2090	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ Se.M.de Ass.Social	4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08	Assistência Social		34.094,99
08 122	Administração Geral		133,71
08 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		133,71
	1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas	133,71
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	133,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		33.961,28
08 243 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.961,28
	2050	Assist. Social a Criança e ao Adolescente	33.961,28
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.560,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,13
TOTAL			543.787,71

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
20	Agricultura			218.999,15
20 122	Administração Geral			74.422,37
20 122 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			74.422,37
	2070	Manutenção do Depto. de Agricultura		74.422,37
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.415,26
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.007,11
20 605	Abastecimento			132.409,66
20 605 0025	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL			132.409,66
	1034	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras		27.409,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		27.409,66
	1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO		105.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		105.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			5.348,16
20 608 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			5.348,16
	1033	Implantação da Patrulha Agrícola		2.674,08
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.674,08
	2071	Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias		2.674,08
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		668,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.005,56
20 609	Defesa Agropecuária			6.818,96
20 609 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			6.818,96
	2069	Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores		2.674,08
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.674,08
	2072	Realização de Feiras e Eventos Agropecuários		4.144,88
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.144,88
TOTAL				218.999,15

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		565.133,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		236.490,20
08 243 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		236.490,20
2051	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV		129.525,58
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.549,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.976,28	
2052	Ações do Programa Primeira Infancia		84.234,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.617,17	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.617,43	
2082	Manutenção do FMAS		22.730,02
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.685,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.370,60	
4. 4 91	INVESTIMENTOS	2.674,12	
08 244	Assistência Comunitária		328.643,44
08 244 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		10.696,47
1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas		9.359,41
4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.359,41	
1041	Reforma e Ampliação do CRAS		1.337,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.337,06	
08 244 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		293.946,97
2047	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III		76.479,66
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.746,72	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.732,94	
2048	Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS		153.304,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.783,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.521,26	
2049	Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Familia - IGD		64.163,01
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.503,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.659,73	
08 244 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		8.000,00
2082	Manutenção do FMAS		8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
08 244 0033	Benefícios Assistenciais		16.000,00
2091	Encargos c/a Concessão de Benefícios Eventuais Assistenciais e Emergências		16.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
TOTAL			565.133,64

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
09	Previdência Social			1.799.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			1.799.500,00
09 272 0029	PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.799.500,00
2079	Serviços Administrativos			175.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		18.000,00	
2080	Benefícios Previdenciários			1.610.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.540.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
2083	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			14.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			683.500,00
99 999	Reserva de Contingência			683.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			683.500,00
9999	Reserva de Contingencia			683.500,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		683.500,00	
TOTAL				2.483.000,00

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		10.744.067,72
12 361	Ensino Fundamental		6.873.210,01
12 361 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		61.772,01
	1011	Móveis e Equipamentos para Escolas	61.772,01
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	61.772,01
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		66.852,82
	1009	Construção de Unidades Escolares	66.852,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	66.852,82
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		109.632,50
	2031	Curso de Capacitação Continuada para Professores	109.632,50
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.632,50
12 361 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		6.634.952,68
	2032	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	5.329.990,35
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.279.990,35
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050.000,00
	2036	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	1.304.962,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.678,45
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.783,88
12 365	Educação Infantil		3.870.857,71
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO		2.313.500,00
	1009	Construção de Unidades Escolares	241.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	241.500,00
	1011	Móveis e Equipamentos para Escolas	157.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	157.500,00
	2033	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	1.914.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.500,00
12 365 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		1.557.357,71
	2033	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%	831.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.500,00
	2035	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%	515.857,71
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.857,71
	2036	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	210.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
TOTAL			10.744.067,72

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 02

Página 19

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA		
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			304.500,00
99 999	Reserva de Contingência			304.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			304.500,00
	9999	Reserva de Contingencia		304.500,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		304.500,00
TOTAL				304.500,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:0040622134
0

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO-00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO-00406221340
Data: 2024.09.16 13:48:17 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES.72674350334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CCM
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A3, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES.72674350334
Dados: 2024.09.16 13:47:18 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orcamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor	
01	Legislativa				<u>1.513.700,00</u>	
01 031	Ação Legislativa				<u>1.513.700,00</u>	
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				<u>1.396.700,00</u>	
01 031 0001 2001	Manutenção da Camara Municipal				<u>1.396.700,00</u>	
01 031 0001 2001 3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 999. 000	958.000,00	
01 031 0001 2001 3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 999. 000	7.000,00	
01 031 0001 2001 3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 999. 000	12.000,00	
01 031 0001 2001 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 999. 000	419.700,00	
01 031 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO				<u>105.000,00</u>	
01 031 0002 1001	Aquisição de Móveis e Equipamentos				<u>70.000,00</u>	
01 031 0002 1001 4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	50. 00 - 999. 000	70.000,00	
01 031 0002 2002	Construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal				<u>35.000,00</u>	
01 031 0002 2002 4. 4 90	INVESTIMENTOS		1	50. 00 - 999. 000	35.000,00	
01 031 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS				<u>12.000,00</u>	
01 031 0004 2004	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais				<u>12.000,00</u>	
01 031 0004 2004 3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 999. 000	12.000,00	
28	Encargos Especiais				<u>8.000,00</u>	
28 843	Serviço da Dívida Interna				<u>8.000,00</u>	
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS				<u>8.000,00</u>	
28 843 0003 0001	Refinanciamento de Dívidas				<u>8.000,00</u>	
28 843 0003 0001 3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1	50. 00 - 999. 000	2.000,00	
28 843 0003 0001 4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1	50. 00 - 999. 000	6.000,00	
TOTAL					1.521.700,00	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 2

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		484.068,03
04 122	Administração Geral		484.068,03
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		1.337,06
1004	Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete		1.337,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.337,06
04 122 0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS		37.000,00
2004	Publicação de Atos Oficiais e Institucionais		37.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	37.000,00
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		377.931,06
2005	Manut. do Gabinete do Prefeito		377.931,06
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	290.223,42
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	87.707,64
04 122 0006	SOLENIIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES		29.353,81
2006	Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais		29.353,81
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	29.353,81
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		36.974,01
2007	Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas		36.974,01
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	36.974,01
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS		1.472,09
1003	Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito		1.472,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.472,09
TOTAL			484.068,03



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		67.841,69
04 122	Administração Geral		67.841,69
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		67.841,69
2017	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		67.841,69
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	42.785,83
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	25.055,86
TOTAL			67.841,69

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 4

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>154.712,27</u>
04 124	Controle Interno				<u>154.712,27</u>
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL				<u>154.712,27</u>
2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno				<u>154.712,27</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		89.544,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		65.167,57	
TOTAL					154.712,27



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 5

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
04	Administração				<u>4.890.612,38</u>
04 122	Administração Geral				<u>4.109.565,07</u>
04 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO				<u>10.000,00</u>
1006	Moveis e Equip. para Administração e Finanças				<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		10.000,00	
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL				<u>4.096.222,43</u>
2009	Manutenção da Departamento Administrativo				<u>3.743.800,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		1.144.911,77	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 89. 05 - 999. 000		1.386,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		157.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		2.092.151,02	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		15.750,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000		31.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000		15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 05 - 999. 000		20.276,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 89. 05 - 999. 000		57.277,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		157.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000		15.750,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 05 - 999. 000		10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 72. 05 - 999. 000		4.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 05 - 999. 000		3.297,46	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000		10.500,00	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 72. 05 - 999. 000		2.000,00	
2010	Manutenção do Dep. de Recursos Humanos				<u>185.691,14</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		147.076,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		38.614,89	
2011	Manutenção do Dep. de Compras e Licitações				<u>83.566,07</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		38.106,12	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		45.459,95	
2012	Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado				<u>83.164,97</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		55.086,76	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		28.078,21	
04 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS				<u>3.342,64</u>
1002	Adquirir Veículo para a Sec.de Administração e Finanças				<u>3.342,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		3.342,64	
04 123	Administração Financeira				<u>373.733,49</u>
04 123 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL				<u>373.733,49</u>
2013	Manutenção do Departamento Financeiro				<u>188.510,06</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		128.718,64	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		53.106,13	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000		6.685,29	
2014	Man..do Deptº de Arrecadação Tributária				<u>185.223,43</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		52.145,23	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		133.078,20	
04 124	Controle Interno				<u>393.274,71</u>
04 124 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL				<u>393.274,71</u>
2016	Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento				<u>393.274,71</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000		37.437,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000		355.837,11	
04 126	Tecnologia da Informação				<u>14.039,11</u>
04 126 0010	INCLUSÃO DIGITAL				<u>14.039,11</u>

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
1007	Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças			<u>14.039,11</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	12.702,05	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.337,06	
27	Desporto e Lazer			<u>210.000,00</u>
27 812	Desporto Comunitário			<u>210.000,00</u>
27 812 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR			<u>210.000,00</u>
2084	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL			<u>210.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 70. 05 - 999. 000	42.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 05 - 999. 000	105.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	63.000,00	
28	Encargos Especiais			<u>737.674,12</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna			<u>580.174,12</u>
28 843 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			<u>580.174,12</u>
0001	Refinanciamento de Dívidas			<u>580.174,12</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 50. 00 - 999. 000	2.674,12	
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00 - 999. 000	577.500,00	
28 846	Outros Encargos Especiais			<u>157.500,00</u>
28 846 0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS			<u>157.500,00</u>
0002	Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP			<u>157.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	157.500,00	
TOTAL				<u>5.838.286,50</u>

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 7

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
10	Saúde			<u>8.248.803,52</u>
10 301	Atenção Básica			<u>7.661.102,98</u>
10 301 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO			<u>346.711,10</u>
10 301 0002 1013	Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades			<u>231.526,62</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	21.526,62	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	157.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	52.500,00	
10 301 0002 2038	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			<u>115.184,48</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 02 - 999. 000	15.644,48	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	5.250,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	5.250,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	89.040,00	
10 301 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL			<u>4.010.645,26</u>
10 301 0005 1012	Construção e Ampliação de Unidades de Saude			<u>5.250,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	5.250,00	
10 301 0005 2038	Manutenção Administ.da Secretaria de Saude			<u>4.005.395,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	1.224.299,68	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	317.207,48	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 02 - 999. 000	121,28	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 89. 05 - 999. 000	5.231,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	126.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	995.732,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	1.026.522,35	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 02 - 999. 000	154.019,25	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 89. 05 - 999. 000	26.050,50	
3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	13.370,57	
3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	6.685,29	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	1.337,06	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	668,52	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 05 - 999. 000	3.150,00	
10 301 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS			<u>320.009,97</u>
10 301 0008 1014	Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde			<u>97.167,78</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	13.370,57	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	83.797,21	
10 301 0008 1015	Aquisição de Veículo para a Saúde			<u>222.842,19</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	6.685,29	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	216.156,90	
10 301 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA			<u>1.312.496,72</u>
10 301 0013 1012	Construção e Ampliação de Unidades de Saude			<u>1.105.671,79</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	399.803,05	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	6.685,29	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	606.375,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 02 - 999. 000	83.797,29	
4. 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	1 50. 00 - 300. 000	668,52	
4. 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	1 60. 02 - 999. 000	3.342,64	
10 301 0013 2075	Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde			<u>206.824,93</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 300. 000	170.055,87	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 02 - 999. 000	36.769,06	
10 301 0015	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE			<u>1.671.239,93</u>
10 301 0015 2039	Agentes Comunitarios de Saude			<u>502.683,03</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	52.810,79	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 8

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
PODER 02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
UNIDADE 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	304.125,52
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	22.381,75
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	123.364,97
2040	Ações do Programa Saúde da Família - PSF		<u>620.680,69</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	106.156,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	184.707,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	140.521,97
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	189.294,69
2041	Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB		<u>257.162,99</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	143.426,43
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	23.398,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	50.245,42
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	40.092,64
2042	Assistência Farmacêutica Básica - PFB		<u>15.376,16</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	1.337,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	14.039,10
2043	Ações do Programa Medicamentos HD e AR		<u>158.837,06</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	1.337,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	157.500,00
2092	Complemento Piso da Enfermagem		<u>116.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	91.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		<u>172.484,63</u>
10 304 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		<u>172.484,63</u>
2077	Ações da Vig. Sanitaria		<u>172.484,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	74.707,63
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	42.785,83
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	14.033,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	40.957,64
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>415.215,91</u>
10 305 0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		<u>415.215,91</u>
2044	Realização de Campanhas de Vacinação		<u>112.844,96</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	32.089,38
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	80.755,58
2045	Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica		<u>302.370,95</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 300. 000	98.022,35
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 02 - 999. 000	133.705,69
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	10.022,32
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	52.598,24
3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 300. 000	1.337,06
3. 3 95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 02 - 999. 000	6.685,29
TOTAL			8.248.803,52

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 9

PODER		PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN	
UNIDADE		SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>6.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>6.000,00</u>
04 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		<u>6.000,00</u>
04 122 2085	Invest.em Previdência e Infraestrutura Mun.- Cessão Onerosa		<u>6.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 72. 05 - 999. 000	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 72. 05 - 999. 000	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 72. 05 - 999. 000	2.000,00
15	Urbanismo		<u>2.356.151,54</u>
15 122	Administração Geral		<u>990.780,26</u>
15 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		<u>990.780,26</u>
15 122 2062	Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos		<u>990.780,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	176.887,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	813.892,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>54.819,34</u>
15 451 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL		<u>54.819,34</u>
15 451 2063	Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor		<u>54.819,34</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	54.819,34
15 452	Serviços Urbanos		<u>1.168.327,33</u>
15 452 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		<u>55.174,12</u>
15 452 1023	Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano		<u>55.174,12</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	2.674,12
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	52.500,00
15 452 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		<u>629.265,98</u>
15 452 1024	Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas		<u>502.245,57</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	145.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	147.245,57
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	210.000,00
15 452 1025	Construção de Praças, Parques e Jardins		<u>22.729,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.337,06
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	21.392,91
15 452 2064	Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas		<u>104.290,44</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	93.593,99
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	10.696,45
15 452 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>483.887,23</u>
15 452 1032	Equipamentos e Veículos para Limpeza Pública		<u>668,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	668,52
15 452 1039	Construção do Aterro Sanitário		<u>80.223,41</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	80.223,41
15 452 1078	Construção de Cemitérios e Capela Mortuária		<u>33.426,43</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	6.685,29
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	26.741,14
15 452 2067	Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana		<u>354.526,97</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	87.674,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	266.852,85
15 452 2068	Manut.e Conservação de Cemitérios		<u>15.041,90</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	15.041,90
15 752	Energia Elétrica		<u>142.224,61</u>
15 752 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA		<u>47.131,27</u>
15 752 1027	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		<u>47.131,27</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	7.019,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	40.111,71

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.-C.A.
15 752 0026	LUZ PARA TODOS	
1035	Instalação de Rede de Eletrificação Rural	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
2073	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 05 - 999. 000
16	Habitação	
16 482	Habitação Urbana	
16 482 0021	MELHORIA HABITACIONAL	
1028	Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
1029	Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
2086	Construção, Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 05 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 05 - 999. 000
17	Saneamento	
17 512	Saneamento Básico Urbano	
17 512 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	
1026	Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
17 512 0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
1030	Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
1031	Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
2066	Man. do Sistema de Abastecimento de Água	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
24	Comunicações	
24 722	Telecomunicações	
24 722 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	
2065	Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recepção de Sinal TV	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000
26	Transporte	
26 782	Transporte Rodoviário	
26 782 0027	MELHOR ESTRADA	
1036	Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000
2076	Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

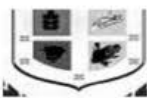
Orcamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 11

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN				
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	668,52		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1	70. 05 - 999. 000	1.337,06		
TOTAL					3.400.733,23	



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 12

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.							
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.							
Funcional Programática				Grupo de Despesa					
Cod		Descrição		F.R.-C.A.				Valor	
12		Educação						4.406.602,11	
12 361		Ensino Fundamental						4.004.114,69	
12 361 0002		AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO						6.685,29	
1005		Móveis e Equip. para a Educação						6.685,29	
12 361 0005		4. 4 90 INVESTIMENTOS		1	50. 00 - 200. 000	6.685,29			
2018		SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL						2.114.257,50	
		Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação						2.114.257,50	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 200. 000	1.190.959,29			
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 200. 000	210.000,00			
3. 3 50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	1.337,06			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	705.186,53			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	55. 01 - 999. 000	2.716,00			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	50. 00 - 200. 000	3.342,64			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	55. 01 - 999. 000	715,98			
12 361 0008		RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS						104.547,00	
1037		Aquisição de Veículo para a Educação						104.547,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	50. 00 - 200. 000	6.685,29			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	57. 05 - 999. 000	40.111,71			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	70. 05 - 999. 000	57.750,00			
12 361 0011		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						339.241,14	
2019		Merenda Escolar para o Ensino Fundamental						307.500,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	157.500,00			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	55. 01 - 999. 000	150.000,00			
2021		Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos						31.741,14	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	26.741,14			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	55. 01 - 999. 000	5.000,00			
12 361 0012		ACESSO INTEGRAL AO ENSINO						1.025.884,74	
1009		Construção de Unidades Escolares						103.750,00	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	54. 05 - 999. 000	4.000,00			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	54. 01 - 999. 000	47.250,00			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	57. 05 - 999. 000	52.500,00			
1010		Manut.e Reforma de Unidades Escolares						52.500,00	
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	57. 05 - 999. 000	52.500,00			
2018		Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação						82.052,99	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	54. 01 - 999. 000	61.052,99			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	54. 05 - 999. 000	2.000,00			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	57. 05 - 999. 000	15.000,00			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	54. 05 - 999. 000	4.000,00			
2023		Atividades do Ensino de Jovens e Adultos						122.038,38	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 200. 000	86.240,17			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	35.798,21			
2024		Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental						147.150,02	
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	50. 00 - 200. 000	57.493,45			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	77.549,30			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	56. 01 - 999. 000	11.582,27			
4. 4 90		INVESTIMENTOS		1	56. 01 - 999. 000	525,00			
2025		Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental						296.051,13	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	138.051,13			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	55. 01 - 999. 000	108.000,00			
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	57. 05 - 999. 000	50.000,00			
2027		Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos						82.275,20	
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1	50. 00 - 200. 000	74.875,20			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 13

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
UNIDADE		00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.-C.A.	Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000	7.400,00
2028	Transporte de Alunos compartilhado com o Estado			<u>22.061,46</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	1.337,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 05 - 999. 000	20.724,40
2081	Manutenção das Ações do Salário Educação			<u>118.005,56</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000	111.005,56
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 55. 01 - 999. 000	7.000,00
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA			<u>317.960,87</u>
1009	Construção de Unidades Escolares			<u>105.446,09</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 05 - 999. 000	55.446,09
1010	Manut.e Reforma de Unidades Escolares			<u>212.514,78</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	118.796,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 57. 05 - 999. 000	93.717,79
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			<u>73.538,14</u>
2030	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			<u>29.415,27</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	29.415,27
2031	Curso de Capacitação Continuada para Professores			<u>44.122,87</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	44.122,87
12 361 0031	Manutenção do Ensino Fundamental			<u>22.000,00</u>
2024	Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental			<u>6.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 59. 05 - 999. 000	6.000,00
2087	Manutenção e Encargos Com C.A.C.S FUNDEB			<u>16.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 59. 05 - 999. 000	4.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 59. 05 - 999. 000	12.000,00
12 362	Ensino Médio			<u>21.671,31</u>
12 362 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>1.671,31</u>
2078	Merenda Escolar para o Ensino Médio			<u>1.671,31</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	668,52
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	1.002,79
12 362 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>20.000,00</u>
2025	Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental			<u>20.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 05 - 999. 000	20.000,00
12 365	Educação Infantil			<u>380.816,12</u>
12 365 0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			<u>27.502,79</u>
2020	Merenda Escolar para o Ensino Infantil			<u>27.502,79</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	1.002,79
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000	26.500,00
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO			<u>298.313,33</u>
2022	Atividades do Ensino Infantil			<u>109.638,68</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000	69.526,97
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	40.111,71
2026	Transporte de Alunos para o Ensino Infantil			<u>94.174,65</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	36.100,53
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000	8.074,12
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 57. 05 - 999. 000	50.000,00
2081	Manutenção das Ações do Salário Educação			<u>94.500,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 55. 01 - 999. 000	86.500,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 55. 01 - 999. 000	8.000,00
12 365 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA			<u>55.000,00</u>
1042	CONSTRUÇÃO E CRECHE			<u>55.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	55.000,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.-C.A.
13	Cultura	262.443,30
13 392	Difusão Cultural	262.443,30
13 392 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	668,52
1019	Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 668,52
13 392 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	28.778,17
2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	28.778,17
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000 4.042,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 24.735,53
13 392 0019	APOIO À CULTURA	216.547,28
1020	Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 668,52
2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000 10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000 10.000,00
2054	Promoção de Eventos Culturais	180.502,67
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 180.502,67
2055	Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	9.359,39
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 9.359,39
2056	Manutenção da Biblioteca Municipal	3.342,62
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 2.674,10
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 668,52
2057	Implantação da Banda Municipal	2.674,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 2.005,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 668,52
13 392 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	6.449,33
2061	Manutenção e Conservação do Centro Cultural	6.449,33
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000 4.042,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 2.406,69
13 392 0030	INCÊNTIVO E FOMENTO	10.000,00
2053	Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 71. 05 - 999. 000 10.000,00
27	Desporto e Lazer	163.321,13
27 812	Desporto Comunitário	163.321,13
27 812 0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	163.321,13
1021	Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginási	87.833,78
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 2.941,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 27.142,26
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000 57.750,00
1022	Construção de Quadra de Esporte	23.899,89
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 6.685,29
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000 17.214,60
1038	Construção de Parque de Vaquejada na sede	10.495,90
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000 668,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000 9.359,41
4. 5 90	INVERSÕES FINANCEIRAS	1 50. 00 - 200. 000 467,97
2058	Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	33.487,71
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 200. 000 4.674,12
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 28.813,59
2059	Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada	5.330,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000 4.996,59

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

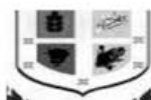
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 15

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.			
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	334,27	
2060		Implantação da Escolinha Municipal de Esportes			<u>2.272,99</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 200. 000	1.671,31	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 200. 000	601,68	
TOTAL					4.832.366,54



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 16

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.-C.A.		Valor
08	Assistência Social				<u>509.692,72</u>
08 122	Administração Geral				<u>470.996,29</u>
08 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO				<u>1.337,06</u>
1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas				<u>1.337,06</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.337,06	
08 122 0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL				<u>440.912,51</u>
2046	Man. da Secretaria de Ação Social				<u>440.912,51</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	220.074,26	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	35.725,45	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	185.112,80	
08 122 0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS				<u>28.746,72</u>
1018	Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social				<u>28.746,72</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	668,52	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 05 - 999. 000	28.078,20	
08 241	Assistência à Pessoa Idosa				<u>5.337,06</u>
08 241 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA				<u>1.337,06</u>
1016	Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas				<u>1.337,06</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	1.337,06	
08 241 0032	Atenção Especial ao Idoso				<u>4.000,00</u>
2088	Construção, Ampliação e Recuperação do Centro de Conv.de Idosos - C.C.I				<u>2.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	2.000,00	
2089	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ - C.C.I				<u>2.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	2.000,00	
08 244	Assistência Comunitária				<u>33.359,37</u>
08 244 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>9.359,37</u>
2030	Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação				<u>9.359,37</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	9.359,37	
08 244 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				<u>24.000,00</u>
2046	Man. da Secretaria de Ação Social				<u>20.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	4.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 05 - 999. 000	4.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	4.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 05 - 999. 000	6.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	2.000,00	
2090	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ Se.M.de Ass.Social				<u>4.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	2.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 05 - 999. 000	2.000,00	
TOTAL					509.692,72

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		<u>34.094,99</u>
08 122	Administração Geral		<u>133,71</u>
08 122 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO		<u>133,71</u>
1017	Aquisição de Móveis e Equip. para desenvolv. dos Programas		<u>133,71</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	133,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>33.961,28</u>
08 243 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>33.961,28</u>
2050	Assist. Social a Criança e ao Adolescente		<u>33.961,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	33.560,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	401,13
TOTAL			<u>34.094,99</u>

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 18

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
20	Agricultura		<u>218.999,15</u>
20 122	Administração Geral		<u>74.422,37</u>
20 122 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		<u>74.422,37</u>
2070	Manutenção do Depto. de Agricultura		<u>74.422,37</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	59.415,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	15.007,11
20 605	Abastecimento		<u>132.409,66</u>
20 605 0025	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL		<u>132.409,66</u>
1034	Construção e Ampliação de Mercados e Feiras		<u>27.409,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	21.392,91
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	6.016,75
1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO		<u>105.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	52.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 05 - 999. 000	52.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		<u>5.348,16</u>
20 608 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		<u>5.348,16</u>
1033	Implantação da Patrulha Agrícola		<u>2.674,08</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00 - 999. 000	2.674,08
2071	Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias		<u>2.674,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00 - 999. 000	668,52
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.005,56
20 609	Defesa Agropecuária		<u>6.818,96</u>
20 609 0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		<u>6.818,96</u>
2069	Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores		<u>2.674,08</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	2.674,08
2072	Realização de Feiras e Eventos Agropecuários		<u>4.144,88</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00 - 999. 000	4.144,88
TOTAL			<u>218.999,15</u>

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 19

PODER	02	PODER EXECUTIVO			
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor
08	Assistência Social				<u>565.133,64</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				<u>236.490,20</u>
08 243 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>236.490,20</u>
2051	Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV				<u>129.525,58</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 04 - 999. 000	77.549,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 04 - 999. 000	51.976,28	
2052	Ações do Programa Primeira Infancia				<u>84.234,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 04 - 999. 000	63.617,17	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 04 - 999. 000	20.617,43	
2082	Manutenção do FMAS				<u>22.730,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	50. 00 - 999. 000	6.685,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	13.370,60	
4. 4 91	INVESTIMENTOS	1	50. 00 - 999. 000	2.674,12	
08 244	Assistência Comunitária				<u>328.643,44</u>
08 244 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO				<u>10.696,47</u>
1017	Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas				<u>9.359,41</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 04 - 999. 000	9.359,41	
1041	Reforma e Ampliação do CRAS				<u>1.337,06</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 04 - 999. 000	1.337,06	
08 244 0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>293.946,97</u>
2047	Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica Equioe Volante III				<u>76.479,66</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 04 - 999. 000	28.746,72	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	50. 00 - 999. 000	668,52	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 04 - 999. 000	47.064,42	
2048	Ações de Atenção Basica as Familias - PBF / CRAS				<u>153.304,30</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 04 - 999. 000	41.783,04	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 04 - 999. 000	111.521,26	
2049	Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Família - IGD				<u>64.163,01</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 04 - 999. 000	27.503,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 04 - 999. 000	36.659,73	
08 244 0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA				<u>8.000,00</u>
2082	Manutenção do FMAS				<u>8.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	4.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	4.000,00	
08 244 0033	Benefícios Assistenciais				<u>16.000,00</u>
2091	Encargos c/a Concessão de Benefícios Eventuais Assistenciais e Emergências				<u>16.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	66. 05 - 999. 000	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	66. 05 - 999. 000	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1	66. 05 - 999. 000	2.000,00	
TOTAL					<u>565.133,64</u>

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 20

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS		
UNIDADE	00	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
09	Previdência Social			<u>1.799.500,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário			<u>1.799.500,00</u>
09 272 0029	PREVIDENCIA MUNICIPAL			<u>1.799.500,00</u>
2079	Serviços Administrativos			<u>175.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 03 - 999. 000	750,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 03 - 999. 000	250,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 03 - 999. 000	156.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 80. 03 - 999. 000	18.000,00	
2080	Benefícios Previdenciários			<u>1.610.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 80. 03 - 999. 000	1.540.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 03 - 999. 000	70.000,00	
2083	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			<u>14.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 80. 03 - 999. 000	14.500,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>683.500,00</u>
99 999	Reserva de Contingência			<u>683.500,00</u>
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			<u>683.500,00</u>
9999	Reserva de Contingencia			<u>683.500,00</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 80. 03 - 999. 000	683.500,00	
TOTAL				<u>2.483.000,00</u>

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 21

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		
UNIDADE	00	FUNDEB		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12	Educação			<u>10.744.067,72</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>6.873.210,01</u>
12 361 0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO			<u>61.772,01</u>
1011	Móveis e Equipamentos para Escolas			<u>61.772,01</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	61.772,01	
12 361 0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA			<u>66.852,82</u>
1009	Construção de Unidades Escolares			<u>66.852,82</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 999. 000	66.852,82	
12 361 0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			<u>109.632,50</u>
2031	Curso de Capacitação Continuada para Professores			<u>109.632,50</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	109.632,50	
12 361 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>6.634.952,68</u>
2032	Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental			<u>5.329.990,35</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	3.179.990,35	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	1.100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	1.050.000,00	
2036	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%			<u>1.304.962,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	472.178,45	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	157.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	105.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	31.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	360.283,88	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	178.500,00	
12 365	Educação Infantil			<u>3.870.857,71</u>
12 365 0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO			<u>2.313.500,00</u>
1009	Construção de Unidades Escolares			<u>241.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 230. 000	241.500,00	
1011	Móveis e Equipamentos para Escolas			<u>157.500,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 01 - 230. 000	157.500,00	
2033	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			<u>1.914.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	1.347.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	200.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	210.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 999. 000	157.500,00	
12 365 0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.557.357,71</u>
2033	Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%			<u>831.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 01 - 230. 000	831.500,00	
2035	Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%			<u>515.857,71</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	253.357,71	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	262.500,00	
2036	Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%			<u>210.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 01 - 999. 000	210.000,00	
TOTAL				<u>10.744.067,72</u>

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 03

Página 22

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA	
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		304.500,00
99 999	Reserva de Contingência		304.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		304.500,00
9999	Reserva de Contingencia		304.500,00
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 50. 00 - 999. 000	304.500,00
TOTAL			304.500,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:004062
21340

Assinado de forma digital por PABLO
CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:44:51 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:43:41 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	PODER LEGISLATIVO		
		CÂMARA MUNICIPAL		
		01	Legislativa	1.513.700,00
		28	Encargos Especiais	8.000,00
<u>02</u>	<u>01</u>	PODER EXECUTIVO		
		GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administração	484.068,03
	<u>02</u>	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
		04	Administração	67.841,69
	<u>03</u>	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
		04	Administração	154.712,27
	<u>04</u>	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
		04	Administração	4.890.612,38
		27	Desporto e Lazer	210.000,00
		28	Encargos Especiais	737.674,12
	<u>05</u>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
		10	Saúde	8.248.803,52
	<u>06</u>	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN		
		04	Administração	6.000,00
		15	Urbanismo	2.356.151,54
		16	Habitação	510.549,78
		17	Saneamento	475.886,70
		24	Comunicações	48.134,06
		26	Transporte	4.011,15
	<u>07</u>	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.		
		12	Educação	4.406.602,11
		13	Cultura	262.443,30
		27	Desporto e Lazer	163.321,13
	<u>09</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		
		08	Assistência Social	543.787,71
	<u>10</u>	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		
		20	Agricultura	218.999,15

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
	08		Assistência Social	565.133,64
12 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS				
	09		Previdência Social	1.799.500,00
	99		RESERVA DE CONTINGENCIA	683.500,00
13 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
	12		Educação	10.744.067,72
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99		RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00
TOTAL GERAL				39.408.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CÂMARA MUNICIPAL	1.521.700,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	484.068,03
02	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	67.841,69
02	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	154.712,27
02	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.838.286,50
02	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.248.803,52
02	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENVOL. URBANO	2.000.738,23
02	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.	4.832.366,54
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	143.787,71
02	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	218.999,15
02	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	565.133,64
02	12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS	2.483.000,00
02	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.744.067,72
90	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	304.500,00
TOTAL			39.408.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.513.700,00
04	Administração	5.603.234,37
08	Assistência Social	1.108.921,35
09	Previdência Social	1.799.500,00

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	10	Saúde	8.248.803,52
	12	Educação	15.150.669,83
	13	Cultura	262.443,30
	15	Urbanismo	2.356.151,54
	16	Habitação	510.549,78
	17	Saneamento	475.886,70
	20	Agricultura	218.999,15
	24	Comunicações	48.134,06
	26	Transporte	4.011,15
	27	Desporto e Lazer	373.321,13
	28	Encargos Especiais	745.674,12
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00
	TOTAL		39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:0040622
1340

Assinado de forma digital por PABLO
CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:42:20 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:41:26 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		17.833.810,36	17.833.810,36
00	Recursos Ordinarios		17.833.810,36	17.833.810,36
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.490.567,72	6.490.567,72
01	Recursos Vinculados a Educação		6.490.567,72	6.490.567,72
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.730.000,00	1.730.000,00
01	Recursos Vinculados a Educação		1.730.000,00	1.730.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.956.000,00	1.956.000,00
01	Recursos Vinculados a Educação		1.956.000,00	1.956.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		567.500,00	567.500,00
01	Recursos Vinculados a Educação		567.500,00	567.500,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF		108.302,99	108.302,99
01	Recursos Vinculados a Educação		108.302,99	108.302,99
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).		10.000,00	10.000,00
05	Outras Destinações de Recursos		10.000,00	10.000,00
550	Transferência do Salário-Educação		212.505,56	212.505,56
01	Recursos Vinculados a Educação		212.505,56	212.505,56
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.431,98	3.431,98
01	Recursos Vinculados a Educação		3.431,98	3.431,98
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		181.500,00	181.500,00
01	Recursos Vinculados a Educação		181.500,00	181.500,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		123.474,12	123.474,12
01	Recursos Vinculados a Educação		123.474,12	123.474,12
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		12.107,27	12.107,27
01	Recursos Vinculados a Educação		12.107,27	12.107,27
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		209.999,99	209.999,99
05	Outras Destinações de Recursos		209.999,99	209.999,99
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		105.000,00	105.000,00
05	Outras Destinações de Recursos		105.000,00	105.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		135.000,00	135.000,00
05	Outras Destinações de Recursos		135.000,00	135.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		22.000,00	22.000,00
05	Outras Destinações de Recursos		22.000,00	22.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		2.848.308,36	2.848.308,36
02	Recursos Vinculados a Saúde		2.848.308,36	2.848.308,36
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento		611.375,00	611.375,00
02	Recursos Vinculados a Saúde		611.375,00	611.375,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento		52.500,00	52.500,00
02	Recursos Vinculados a Saúde		52.500,00	52.500,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		427.490,49	427.490,49
02	Recursos Vinculados a Saúde		427.490,49	427.490,49
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde		116.500,00	116.500,00
02	Recursos Vinculados a Saúde		116.500,00	116.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		258.825,01	258.825,01
02	Recursos Vinculados a Saúde		258.825,01	258.825,01
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		167.594,50	167.594,50
02	Recursos Vinculados a Saúde		167.594,50	167.594,50
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		517.735,10	517.735,10

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	517.735,10	517.735,10
	04	Recursos Vinculados a Assistência Social	517.735,10	517.735,10
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00	4.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	4.000,00	4.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	20.000,00	20.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	28.000,00	28.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	28.000,00	28.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.259.999,99	1.259.999,99
	05	Outras Destinações de Recursos	1.259.999,99	1.259.999,99
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	417.424,12	417.424,12
	05	Outras Destinações de Recursos	417.424,12	417.424,12
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	162.500,00	162.500,00
	05	Outras Destinações de Recursos	162.500,00	162.500,00
706		Transferência Especial da União	63.000,00	63.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	63.000,00	63.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	25.000,00	25.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	25.000,00	25.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	10.000,00	10.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.000,00	10.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00	10.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destini	6.000,00	6.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	6.000,00	6.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	6.000,00	6.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	6.000,00	6.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.573,96	23.573,96
	05	Outras Destinações de Recursos	23.573,96	23.573,96
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.050,28	31.050,28
	05	Outras Destinações de Recursos	31.050,28	31.050,28
754		Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00
	05	Outras Destinações de Recursos	10.000,00	10.000,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	28.078,20	28.078,20
	05	Outras Destinações de Recursos	28.078,20	28.078,20
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.293.500,00	2.293.500,00
	03	Recursos Vinculados a Previdência Social - RRPS	2.293.500,00	2.293.500,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	189.500,00	189.500,00
	03	Recursos Vinculados a Previdência Social - RRPS	189.500,00	189.500,00
899		Outros Recursos Vinculados	108.845,00	108.845,00
	05	Outras Destinações de Recursos	108.845,00	108.845,00
TOTAL			39.408.000,00	39.408.000,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
LEGENDA			
FRI: Fonte de Recurso Iduso			
FRG: Fonte de Recurso Grupo			
FRC: Fonte de Recurso Código			
DET: Fonte de Recurso Detalhamento			
STN: Fonte de Recurso STN			
VG: Vínculo Grupo			
VC: Vínculo Código			

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 61, Data: 22/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.744.050,00	261.607,50
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		26.250,00	3.937,50
1.1.1 - IPTU		26.250,00	3.937,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		15.750,00	2.362,50
1.2.1 - ITBI		15.750,00	2.362,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		904.050,00	135.607,50
1.3.1 - ISS		904.050,00	135.607,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		798.000,00	119.700,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.429.969,46	2.464.495,42
2.1 - Cota-Parte FPM		14.821.044,46	2.223.156,67
2.2 - Cota-Parte ITR		5.250,00	787,50
2.3 - Cota-Parte IPVA		3.150,00	472,50
2.4 - Cota-Parte ICMS		1.600.000,00	240.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		525,00	78,75
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		18.174.019,46	2.726.102,92
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.496.316,39	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.882.869,41	
4.1.2 - Despesas de Capital		613.446,98	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.741,16	
4.4.1 - Despesas Correntes		88.741,16	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		141.471,11	
4.5.1 - Despesas Correntes		141.471,11	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 61, Data: 22/12/2023

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.726.528,66
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.000.425,74
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	20,50
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.630.582,64
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.630.582,64
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.630.582,64
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.164.786,59
9.1.1 - Despesas Correntes	2.908.794,68
9.1.2 - Despesas de Capital	1.255.991,91
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.743,47
9.4.1 - Despesas Correntes	83.743,47
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	273.744,80
9.5.1 - Despesas Correntes	273.744,80
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.522.274,86
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.661.102,98



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 61, Data: 22/12/2023

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	172.484,63
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	415.215,91
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.248.803,52

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

Lei: 61, Data: 22/12/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.744.050,00	436.012,50
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	26.250,00	6.562,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.750,00	3.937,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	904.050,00	226.012,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	798.000,00	199.500,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.029.969,46	4.507.492,37
2.1 - Cota-Parte FPM	16.421.044,46	4.105.261,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.821.044,46	3.705.261,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.600.000,00	400.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.600.000,00	400.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	525,00	131,25
2.4 - Cota-Parte ITR	5.250,00	1.312,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.150,00	787,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.774.019,46	4.943.504,87
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.381.785,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	320.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	105,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.050,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	630,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.744.067,72	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.490.567,72	
5.1.1 - Principal	6.482.167,72	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.400,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.730.000,00	
5.2.1 - Principal	1.730.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.956.000,00	
5.3.1 - Principal	1.956.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	567.500,00	
5.4.1 - Principal	567.500,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.100.382,72	



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

Lei: 61, Data: 22/12/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.100.382,72
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.075.990,35
7.1 - Educação Infantil	2.746.000,00
7.1.1 - Creche	2.746.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.329.990,35
8. OUTRAS DESPESAS	2.458.077,37
8.1 - Educação Infantil	914.857,71
8.1.1 - Creche	809.857,71
8.1.2 - Pré-Escola	105.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.543.219,66
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	10.534.067,72
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.718.490,35
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.490.567,72
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.730.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.956.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	567.500,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.746.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	399.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,85
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	89,26
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	20,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	201.742,00
20.1 - Creche	201.742,00
20.2 - Pré-escola	0,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.703.501,53
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.905.243,53
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.395.811,25
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.100.382,72
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.295.428,53
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,84

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 61, Data: 22/12/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	533.018,93
27.1 - Salário-Educação	212.505,56
27.2 - PDDE	3.431,98
27.3 - PNAE	181.500,00
27.4 - PNATE	123.474,12
27.5 - Outras Transferências do FNDE	12.107,27
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	314.999,99
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	870.018,92

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	179.074,12
33.1 - Creche	56.737,06
33.2 - Pré-Escola	122.337,06
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.124.560,16
35. ENSINO MÉDIO	20.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.323.634,28

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 1 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.540.000,00 Div. Meses: 1.540.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,37

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 70.000,00 Div. Meses: 70.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 683.500,00 Div. Meses: 683.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,33	56.958,37

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 2 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.000,00

Div. Meses: 1.000,00

JAN 83,33	FEV 83,33	MAR 83,33	ABR 83,33	MAI 83,33	JUN 83,33
JUL 83,33	AGO 83,33	SET 83,33	OUT 83,33	NOV 83,33	DEZ 83,37

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 170.500,00

Div. Meses: 170.500,00

JAN 14.208,33	FEV 14.208,33	MAR 14.208,33	ABR 14.208,33	MAI 14.208,33	JUN 14.208,33
JUL 14.208,33	AGO 14.208,33	SET 14.208,33	OUT 14.208,33	NOV 14.208,33	DEZ 14.208,37

ENTIDADE: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

FCOD: 03 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 18.000,00

Div. Meses: 18.000,00

JAN 1.500,00	FEV 1.500,00	MAR 1.500,00	ABR 1.500,00	MAI 1.500,00	JUN 1.500,00
JUL 1.500,00	AGO 1.500,00	SET 1.500,00	OUT 1.500,00	NOV 1.500,00	DEZ 1.500,00

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 3 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FMCD

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 33.560,15 Div. Meses: 33.560,15

JAN 2.796,68	FEV 2.796,68	MAR 2.796,68	ABR 2.796,68	MAI 2.796,68	JUN 2.796,68
JUL 2.796,68	AGO 2.796,68	SET 2.796,68	OUT 2.796,68	NOV 2.796,68	DEZ 2.796,67

ENTIDADE: FMCD

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 401,13 Div. Meses: 401,13

JAN 33,43	FEV 33,43	MAR 33,43	ABR 33,43	MAI 33,43	JUN 33,43
JUL 33,43	AGO 33,43	SET 33,43	OUT 33,43	NOV 33,43	DEZ 33,40

ENTIDADE: FMCD

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 133,71 Div. Meses: 133,71

JAN 11,14	FEV 11,14	MAR 11,14	ABR 11,14	MAI 11,14	JUN 11,14
JUL 11,14	AGO 11,14	SET 11,14	OUT 11,14	NOV 11,14	DEZ 11,17

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 4 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 6.685,30

Div. Meses: 6.685,30

JAN 557,11	FEV 557,11	MAR 557,11	ABR 557,11	MAI 557,11	JUN 557,11
JUL 557,11	AGO 557,11	SET 557,11	OUT 557,11	NOV 557,11	DEZ 557,09

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 14.039,12

Div. Meses: 14.039,12

JAN 1.169,93	FEV 1.169,93	MAR 1.169,93	ABR 1.169,93	MAI 1.169,93	JUN 1.169,93
JUL 1.169,93	AGO 1.169,93	SET 1.169,93	OUT 1.169,93	NOV 1.169,93	DEZ 1.169,89

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.674,12

Div. Meses: 2.674,12

JAN 222,84	FEV 222,84	MAR 222,84	ABR 222,84	MAI 222,84	JUN 222,84
JUL 222,84	AGO 222,84	SET 222,84	OUT 222,84	NOV 222,84	DEZ 222,88

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 5 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 239.199,51 Div. Meses: 239.199,51

JAN 19.933,29	FEV 19.933,29	MAR 19.933,29	ABR 19.933,29	MAI 19.933,29	JUN 19.933,29
JUL 19.933,29	AGO 19.933,29	SET 19.933,29	OUT 19.933,29	NOV 19.933,29	DEZ 19.933,32

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 267.839,12 Div. Meses: 267.839,12

JAN 22.319,93	FEV 22.319,93	MAR 22.319,93	ABR 22.319,93	MAI 22.319,93	JUN 22.319,93
JUL 22.319,93	AGO 22.319,93	SET 22.319,93	OUT 22.319,93	NOV 22.319,93	DEZ 22.319,89

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

FCOD: 04 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.696,47 Div. Meses: 10.696,47

JAN 891,37	FEV 891,37	MAR 891,37	ABR 891,37	MAI 891,37	JUN 891,37
JUL 891,37	AGO 891,37	SET 891,37	OUT 891,37	NOV 891,37	DEZ 891,40

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 6 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 05 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 05 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.000,00

Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 7 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 12.000,00 Div. Meses: 12.000,00

JAN 1.000,00	FEV 1.000,00	MAR 1.000,00	ABR 1.000,00	MAI 1.000,00	JUN 1.000,00
JUL 1.000,00	AGO 1.000,00	SET 1.000,00	OUT 1.000,00	NOV 1.000,00	DEZ 1.000,00

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.000,00 Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.061.490,35 Div. Meses: 5.061.490,35

JAN 421.790,86	FEV 421.790,86	MAR 421.790,86	ABR 421.790,86	MAI 421.790,86	JUN 421.790,86
JUL 421.790,86	AGO 421.790,86	SET 421.790,86	OUT 421.790,86	NOV 421.790,86	DEZ 421.790,89

30/08/2024 18:00:01

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 8 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 577.178,45 Div. Meses: 577.178,45

JAN 48.098,20	FEV 48.098,20	MAR 48.098,20	ABR 48.098,20	MAI 48.098,20	JUN 48.098,20
JUL 48.098,20	AGO 48.098,20	SET 48.098,20	OUT 48.098,20	NOV 48.098,20	DEZ 48.098,25

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 723.274,09 Div. Meses: 723.274,09

JAN 60.272,84	FEV 60.272,84	MAR 60.272,84	ABR 60.272,84	MAI 60.272,84	JUN 60.272,84
JUL 60.272,84	AGO 60.272,84	SET 60.272,84	OUT 60.272,84	NOV 60.272,84	DEZ 60.272,85

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 128.624,83 Div. Meses: 128.624,83

JAN 10.718,74	FEV 10.718,74	MAR 10.718,74	ABR 10.718,74	MAI 10.718,74	JUN 10.718,74
JUL 10.718,74	AGO 10.718,74	SET 10.718,74	OUT 10.718,74	NOV 10.718,74	DEZ 10.718,69

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 9 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.100.000,00 Div. Meses: 1.100.000,00

JAN 91.666,67	FEV 91.666,67	MAR 91.666,67	ABR 91.666,67	MAI 91.666,67	JUN 91.666,67
JUL 91.666,67	AGO 91.666,67	SET 91.666,67	OUT 91.666,67	NOV 91.666,67	DEZ 91.666,63

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 367.500,00 Div. Meses: 367.500,00

JAN 30.625,00	FEV 30.625,00	MAR 30.625,00	ABR 30.625,00	MAI 30.625,00	JUN 30.625,00
JUL 30.625,00	AGO 30.625,00	SET 30.625,00	OUT 30.625,00	NOV 30.625,00	DEZ 30.625,00

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 262.500,00 Div. Meses: 262.500,00

JAN 21.875,00	FEV 21.875,00	MAR 21.875,00	ABR 21.875,00	MAI 21.875,00	JUN 21.875,00
JUL 21.875,00	AGO 21.875,00	SET 21.875,00	OUT 21.875,00	NOV 21.875,00	DEZ 21.875,00

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 10 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.347.000,00 Div. Meses: 1.347.000,00

JAN 112.250,00	FEV 112.250,00	MAR 112.250,00	ABR 112.250,00	MAI 112.250,00	JUN 112.250,00
JUL 112.250,00	AGO 112.250,00	SET 112.250,00	OUT 112.250,00	NOV 112.250,00	DEZ 112.250,00

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 399.000,00 Div. Meses: 399.000,00

JAN 33.250,00	FEV 33.250,00	MAR 33.250,00	ABR 33.250,00	MAI 33.250,00	JUN 33.250,00
JUL 33.250,00	AGO 33.250,00	SET 33.250,00	OUT 33.250,00	NOV 33.250,00	DEZ 33.250,00

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 31.500,00 Div. Meses: 31.500,00

JAN 2.625,00	FEV 2.625,00	MAR 2.625,00	ABR 2.625,00	MAI 2.625,00	JUN 2.625,00
JUL 2.625,00	AGO 2.625,00	SET 2.625,00	OUT 2.625,00	NOV 2.625,00	DEZ 2.625,00

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 11 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 178.500,00 Div. Meses: 178.500,00

JAN 14.875,00	FEV 14.875,00	MAR 14.875,00	ABR 14.875,00	MAI 14.875,00	JUN 14.875,00
JUL 14.875,00	AGO 14.875,00	SET 14.875,00	OUT 14.875,00	NOV 14.875,00	DEZ 14.875,00

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 357.500,00 Div. Meses: 357.500,00

JAN 29.791,67	FEV 29.791,67	MAR 29.791,67	ABR 29.791,67	MAI 29.791,67	JUN 29.791,67
JUL 29.791,67	AGO 29.791,67	SET 29.791,67	OUT 29.791,67	NOV 29.791,67	DEZ 29.791,63

ENTIDADE: FUNDEB

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

FCOD: 01 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 210.000,00 Div. Meses: 210.000,00

JAN 17.500,00	FEV 17.500,00	MAR 17.500,00	ABR 17.500,00	MAI 17.500,00	JUN 17.500,00
JUL 17.500,00	AGO 17.500,00	SET 17.500,00	OUT 17.500,00	NOV 17.500,00	DEZ 17.500,00

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 12 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 255.799,71 Div. Meses: 255.799,71

JAN 21.316,64	FEV 21.316,64	MAR 21.316,64	ABR 21.316,64	MAI 21.316,64	JUN 21.316,64
JUL 21.316,64	AGO 21.316,64	SET 21.316,64	OUT 21.316,64	NOV 21.316,64	DEZ 21.316,67

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 194.472,17 Div. Meses: 194.472,17

JAN 16.206,01	FEV 16.206,01	MAR 16.206,01	ABR 16.206,01	MAI 16.206,01	JUN 16.206,01
JUL 16.206,01	AGO 16.206,01	SET 16.206,01	OUT 16.206,01	NOV 16.206,01	DEZ 16.206,06

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 3.342,64 Div. Meses: 3.342,64

JAN 278,55	FEV 278,55	MAR 278,55	ABR 278,55	MAI 278,55	JUN 278,55
JUL 278,55	AGO 278,55	SET 278,55	OUT 278,55	NOV 278,55	DEZ 278,59

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 13 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 05 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

FCOD: 05 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 8.000,00

Div. Meses: 8.000,00

JAN 666,67	FEV 666,67	MAR 666,67	ABR 666,67	MAI 666,67	JUN 666,67
JUL 666,67	AGO 666,67	SET 666,67	OUT 666,67	NOV 666,67	DEZ 666,63

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 14 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 6.000,00

Div. Meses: 6.000,00

JAN 500,00	FEV 500,00	MAR 500,00	ABR 500,00	MAI 500,00	JUN 500,00
JUL 500,00	AGO 500,00	SET 500,00	OUT 500,00	NOV 500,00	DEZ 500,00

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.000,00

Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

ENTIDADE: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

FCOD: 05 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 28.078,20

Div. Meses: 28.078,20

JAN 2.339,85	FEV 2.339,85	MAR 2.339,85	ABR 2.339,85	MAI 2.339,85	JUN 2.339,85
JUL 2.339,85	AGO 2.339,85	SET 2.339,85	OUT 2.339,85	NOV 2.339,85	DEZ 2.339,85

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 15 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.825.423,28 Div. Meses: 1.825.423,28

JAN 152.118,61	FEV 152.118,61	MAR 152.118,61	ABR 152.118,61	MAI 152.118,61	JUN 152.118,61
JUL 152.118,61	AGO 152.118,61	SET 152.118,61	OUT 152.118,61	NOV 152.118,61	DEZ 152.118,57

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.282.408,40 Div. Meses: 1.282.408,40

JAN 106.867,37	FEV 106.867,37	MAR 106.867,37	ABR 106.867,37	MAI 106.867,37	JUN 106.867,37
JUL 106.867,37	AGO 106.867,37	SET 106.867,37	OUT 106.867,37	NOV 106.867,37	DEZ 106.867,33

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 612.778,46 Div. Meses: 612.778,46

JAN 51.064,87	FEV 51.064,87	MAR 51.064,87	ABR 51.064,87	MAI 51.064,87	JUN 51.064,87
JUL 51.064,87	AGO 51.064,87	SET 51.064,87	OUT 51.064,87	NOV 51.064,87	DEZ 51.064,89

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 16 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 300 Saúde - Despesas com ASPS

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 5

Dotação Inicial: 668,52

Div. Meses: 668,52

JAN 55,71	FEV 55,71	MAR 55,71	ABR 55,71	MAI 55,71	JUN 55,71
JUL 55,71	AGO 55,71	SET 55,71	OUT 55,71	NOV 55,71	DEZ 55,71

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.250,00

Div. Meses: 5.250,00

JAN 437,50	FEV 437,50	MAR 437,50	ABR 437,50	MAI 437,50	JUN 437,50
JUL 437,50	AGO 437,50	SET 437,50	OUT 437,50	NOV 437,50	DEZ 437,50

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 806.805,13

Div. Meses: 806.805,13

JAN 67.233,76	FEV 67.233,76	MAR 67.233,76	ABR 67.233,76	MAI 67.233,76	JUN 67.233,76
JUL 67.233,76	AGO 67.233,76	SET 67.233,76	OUT 67.233,76	NOV 67.233,76	DEZ 67.233,77

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 17 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.620.380,82 Div. Meses: 1.620.380,82

JAN 135.031,73	FEV 135.031,73	MAR 135.031,73	ABR 135.031,73	MAI 135.031,73	JUN 135.031,73
JUL 135.031,73	AGO 135.031,73	SET 135.031,73	OUT 135.031,73	NOV 135.031,73	DEZ 135.031,79

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 417.779,77 Div. Meses: 417.779,77

JAN 34.814,98	FEV 34.814,98	MAR 34.814,98	ABR 34.814,98	MAI 34.814,98	JUN 34.814,98
JUL 34.814,98	AGO 34.814,98	SET 34.814,98	OUT 34.814,98	NOV 34.814,98	DEZ 34.814,99

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 5

Dotação Inicial: 3.342,64 Div. Meses: 3.342,64

JAN 278,55	FEV 278,55	MAR 278,55	ABR 278,55	MAI 278,55	JUN 278,55
JUL 278,55	AGO 278,55	SET 278,55	OUT 278,55	NOV 278,55	DEZ 278,59

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 18 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 606.375,00 Div. Meses: 606.375,00

JAN 50.531,25	FEV 50.531,25	MAR 50.531,25	ABR 50.531,25	MAI 50.531,25	JUN 50.531,25
JUL 50.531,25	AGO 50.531,25	SET 50.531,25	OUT 50.531,25	NOV 50.531,25	DEZ 50.531,25

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 05 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.000,00 Div. Meses: 5.000,00

JAN 416,67	FEV 416,67	MAR 416,67	ABR 416,67	MAI 416,67	JUN 416,67
JUL 416,67	AGO 416,67	SET 416,67	OUT 416,67	NOV 416,67	DEZ 416,63

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 52.500,00 Div. Meses: 52.500,00

JAN 4.375,00	FEV 4.375,00	MAR 4.375,00	ABR 4.375,00	MAI 4.375,00	JUN 4.375,00
JUL 4.375,00	AGO 4.375,00	SET 4.375,00	OUT 4.375,00	NOV 4.375,00	DEZ 4.375,00

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 19 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

FCOD: 02 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 304.125,52 Div. Meses: 304.125,52

JAN 25.343,79	FEV 25.343,79	MAR 25.343,79	ABR 25.343,79	MAI 25.343,79	JUN 25.343,79
JUL 25.343,79	AGO 25.343,79	SET 25.343,79	OUT 25.343,79	NOV 25.343,79	DEZ 25.343,83

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

FCOD: 02 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 123.364,97 Div. Meses: 123.364,97

JAN 10.280,41	FEV 10.280,41	MAR 10.280,41	ABR 10.280,41	MAI 10.280,41	JUN 10.280,41
JUL 10.280,41	AGO 10.280,41	SET 10.280,41	OUT 10.280,41	NOV 10.280,41	DEZ 10.280,46

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 91.500,00 Div. Meses: 91.500,00

JAN 7.625,00	FEV 7.625,00	MAR 7.625,00	ABR 7.625,00	MAI 7.625,00	JUN 7.625,00
JUL 7.625,00	AGO 7.625,00	SET 7.625,00	OUT 7.625,00	NOV 7.625,00	DEZ 7.625,00

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 20 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

FCOD: 02 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagament

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 25.000,00 Div. Meses: 25.000,00

JAN 2.083,33	FEV 2.083,33	MAR 2.083,33	ABR 2.083,33	MAI 2.083,33	JUN 2.083,33
JUL 2.083,33	AGO 2.083,33	SET 2.083,33	OUT 2.083,33	NOV 2.083,33	DEZ 2.083,37

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 15.765,76 Div. Meses: 15.765,76

JAN 1.313,81	FEV 1.313,81	MAR 1.313,81	ABR 1.313,81	MAI 1.313,81	JUN 1.313,81
JUL 1.313,81	AGO 1.313,81	SET 1.313,81	OUT 1.313,81	NOV 1.313,81	DEZ 1.313,85

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

FCOD: 02 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 243.059,25 Div. Meses: 243.059,25

JAN 20.254,94	FEV 20.254,94	MAR 20.254,94	ABR 20.254,94	MAI 20.254,94	JUN 20.254,94
JUL 20.254,94	AGO 20.254,94	SET 20.254,94	OUT 20.254,94	NOV 20.254,94	DEZ 20.254,91

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 21 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 02 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 167.594,50 Div. Meses: 167.594,50

JAN 13.966,21	FEV 13.966,21	MAR 13.966,21	ABR 13.966,21	MAI 13.966,21	JUN 13.966,21
JUL 13.966,21	AGO 13.966,21	SET 13.966,21	OUT 13.966,21	NOV 13.966,21	DEZ 13.966,19

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.231,00 Div. Meses: 5.231,00

JAN 435,92	FEV 435,92	MAR 435,92	ABR 435,92	MAI 435,92	JUN 435,92
JUL 435,92	AGO 435,92	SET 435,92	OUT 435,92	NOV 435,92	DEZ 435,88

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 26.050,50 Div. Meses: 26.050,50

JAN 2.170,88	FEV 2.170,88	MAR 2.170,88	ABR 2.170,88	MAI 2.170,88	JUN 2.170,88
JUL 2.170,88	AGO 2.170,88	SET 2.170,88	OUT 2.170,88	NOV 2.170,88	DEZ 2.170,82

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

Página 22 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 8.400,00

Div. Meses: 8.400,00

JAN 700,00	FEV 700,00	MAR 700,00	ABR 700,00	MAI 700,00	JUN 700,00
JUL 700,00	AGO 700,00	SET 700,00	OUT 700,00	NOV 700,00	DEZ 700,00

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.626.979,28

Div. Meses: 1.626.979,28

JAN 135.581,61	FEV 135.581,61	MAR 135.581,61	ABR 135.581,61	MAI 135.581,61	JUN 135.581,61
JUL 135.581,61	AGO 135.581,61	SET 135.581,61	OUT 135.581,61	NOV 135.581,61	DEZ 135.581,57

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.629.904,27

Div. Meses: 1.629.904,27

JAN 135.825,36	FEV 135.825,36	MAR 135.825,36	ABR 135.825,36	MAI 135.825,36	JUN 135.825,36
JUL 135.825,36	AGO 135.825,36	SET 135.825,36	OUT 135.825,36	NOV 135.825,36	DEZ 135.825,31

30/08/2024 18:00:02

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 23 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 224.619,10 Div. Meses: 224.619,10

JAN 18.718,26	FEV 18.718,26	MAR 18.718,26	ABR 18.718,26	MAI 18.718,26	JUN 18.718,26
JUL 18.718,26	AGO 18.718,26	SET 18.718,26	OUT 18.718,26	NOV 18.718,26	DEZ 18.718,24

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 200 Educação - Despesas com MDE

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 5

Dotação Inicial: 467,97 Div. Meses: 467,97

JAN 39,00	FEV 39,00	MAR 39,00	ABR 39,00	MAI 39,00	JUN 39,00
JUL 39,00	AGO 39,00	SET 39,00	OUT 39,00	NOV 39,00	DEZ 38,97

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 55.000,00 Div. Meses: 55.000,00

JAN 4.583,33	FEV 4.583,33	MAR 4.583,33	ABR 4.583,33	MAI 4.583,33	JUN 4.583,33
JUL 4.583,33	AGO 4.583,33	SET 4.583,33	OUT 4.583,33	NOV 4.583,33	DEZ 4.583,37

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 24 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 61.052,99

Div. Meses: 61.052,99

JAN 5.087,75	FEV 5.087,75	MAR 5.087,75	ABR 5.087,75	MAI 5.087,75	JUN 5.087,75
JUL 5.087,75	AGO 5.087,75	SET 5.087,75	OUT 5.087,75	NOV 5.087,75	DEZ 5.087,74

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 544 Recursos de Precatórios do FUNDEF

FCOD: 01 Recursos de Precatórios do FUNDEF

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 47.250,00

Div. Meses: 47.250,00

JAN 3.937,50	FEV 3.937,50	MAR 3.937,50	ABR 3.937,50	MAI 3.937,50	JUN 3.937,50
JUL 3.937,50	AGO 3.937,50	SET 3.937,50	OUT 3.937,50	NOV 3.937,50	DEZ 3.937,50

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 6.000,00

Div. Meses: 6.000,00

JAN 500,00	FEV 500,00	MAR 500,00	ABR 500,00	MAI 500,00	JUN 500,00
JUL 500,00	AGO 500,00	SET 500,00	OUT 500,00	NOV 500,00	DEZ 500,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 25 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 545 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

FCOD: 05 Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 197.505,56

Div. Meses: 197.505,56

JAN 16.458,80	FEV 16.458,80	MAR 16.458,80	ABR 16.458,80	MAI 16.458,80	JUN 16.458,80
JUL 16.458,80	AGO 16.458,80	SET 16.458,80	OUT 16.458,80	NOV 16.458,80	DEZ 16.458,76

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 550 Transferência do Salário-Educação

FCOD: 01 Transferência do Salário-Educação

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.000,00

Div. Meses: 15.000,00

JAN 1.250,00	FEV 1.250,00	MAR 1.250,00	ABR 1.250,00	MAI 1.250,00	JUN 1.250,00
JUL 1.250,00	AGO 1.250,00	SET 1.250,00	OUT 1.250,00	NOV 1.250,00	DEZ 1.250,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 26 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 716,00

Div. Meses: 716,00

JAN 59,67	FEV 59,67	MAR 59,67	ABR 59,67	MAI 59,67	JUN 59,67
JUL 59,67	AGO 59,67	SET 59,67	OUT 59,67	NOV 59,67	DEZ 59,63

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 715,98

Div. Meses: 715,98

JAN 59,66	FEV 59,66	MAR 59,66	ABR 59,66	MAI 59,66	JUN 59,66
JUL 59,66	AGO 59,66	SET 59,66	OUT 59,66	NOV 59,66	DEZ 59,72

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

FCOD: 05 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 2.000,00

Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 27 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 181.500,00 Div. Meses: 181.500,00

JAN 15.125,00	FEV 15.125,00	MAR 15.125,00	ABR 15.125,00	MAI 15.125,00	JUN 15.125,00
JUL 15.125,00	AGO 15.125,00	SET 15.125,00	OUT 15.125,00	NOV 15.125,00	DEZ 15.125,00

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

FCOD: 01 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 123.474,12 Div. Meses: 123.474,12

JAN 10.289,51	FEV 10.289,51	MAR 10.289,51	ABR 10.289,51	MAI 10.289,51	JUN 10.289,51
JUL 10.289,51	AGO 10.289,51	SET 10.289,51	OUT 10.289,51	NOV 10.289,51	DEZ 10.289,51

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 11.582,27 Div. Meses: 11.582,27

JAN 965,19	FEV 965,19	MAR 965,19	ABR 965,19	MAI 965,19	JUN 965,19
JUL 965,19	AGO 965,19	SET 965,19	OUT 965,19	NOV 965,19	DEZ 965,18

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 28 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE

FCOD: 01 Outras Transferências de Recursos do FNDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 525,00

Div. Meses: 525,00

JAN 43,75	FEV 43,75	MAR 43,75	ABR 43,75	MAI 43,75	JUN 43,75
JUL 43,75	AGO 43,75	SET 43,75	OUT 43,75	NOV 43,75	DEZ 43,75

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 05 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.724,40

Div. Meses: 20.724,40

JAN 1.727,03	FEV 1.727,03	MAR 1.727,03	ABR 1.727,03	MAI 1.727,03	JUN 1.727,03
JUL 1.727,03	AGO 1.727,03	SET 1.727,03	OUT 1.727,03	NOV 1.727,03	DEZ 1.727,07

ENTIDADE: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

FCOD: 05 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 189.275,59

Div. Meses: 189.275,59

JAN 15.772,97	FEV 15.772,97	MAR 15.772,97	ABR 15.772,97	MAI 15.772,97	JUN 15.772,97
JUL 15.772,97	AGO 15.772,97	SET 15.772,97	OUT 15.772,97	NOV 15.772,97	DEZ 15.772,92

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 29 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

FCOD: 05 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 105.000,00 Div. Meses: 105.000,00

JAN 8.750,00	FEV 8.750,00	MAR 8.750,00	ABR 8.750,00	MAI 8.750,00	JUN 8.750,00
JUL 8.750,00	AGO 8.750,00	SET 8.750,00	OUT 8.750,00	NOV 8.750,00	DEZ 8.750,00

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD: 01 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 100.000,00 Div. Meses: 100.000,00

JAN 8.333,33	FEV 8.333,33	MAR 8.333,33	ABR 8.333,33	MAI 8.333,33	JUN 8.333,33
JUL 8.333,33	AGO 8.333,33	SET 8.333,33	OUT 8.333,33	NOV 8.333,33	DEZ 8.333,37

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD: 05 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.000,00 Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 30 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

FCOD: 06 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 15.000,00 Div. Meses: 15.000,00

JAN 1.250,00	FEV 1.250,00	MAR 1.250,00	ABR 1.250,00	MAI 1.250,00	JUN 1.250,00
JUL 1.250,00	AGO 1.250,00	SET 1.250,00	OUT 1.250,00	NOV 1.250,00	DEZ 1.250,00

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.000,00 Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 599 Outros Recursos Vinculados à Educação

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados à Educação

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 18.000,00 Div. Meses: 18.000,00

JAN 1.500,00	FEV 1.500,00	MAR 1.500,00	ABR 1.500,00	MAI 1.500,00	JUN 1.500,00
JUL 1.500,00	AGO 1.500,00	SET 1.500,00	OUT 1.500,00	NOV 1.500,00	DEZ 1.500,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 31 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

FCOD: 05 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 26.574,01

Div. Meses: 26.574,01

JAN 2.214,50	FEV 2.214,50	MAR 2.214,50	ABR 2.214,50	MAI 2.214,50	JUN 2.214,50
JUL 2.214,50	AGO 2.214,50	SET 2.214,50	OUT 2.214,50	NOV 2.214,50	DEZ 2.214,51

ENTIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 115.500,00

Div. Meses: 115.500,00

JAN 9.625,00	FEV 9.625,00	MAR 9.625,00	ABR 9.625,00	MAI 9.625,00	JUN 9.625,00
JUL 9.625,00	AGO 9.625,00	SET 9.625,00	OUT 9.625,00	NOV 9.625,00	DEZ 9.625,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 32 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 965.000,00 Div. Meses: 965.000,00

JAN 80.416,67	FEV 80.416,67	MAR 80.416,67	ABR 80.416,67	MAI 80.416,67	JUN 80.416,67
JUL 80.416,67	AGO 80.416,67	SET 80.416,67	OUT 80.416,67	NOV 80.416,67	DEZ 80.416,63

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 2.000,00 Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 443.700,00 Div. Meses: 443.700,00

JAN 36.975,00	FEV 36.975,00	MAR 36.975,00	ABR 36.975,00	MAI 36.975,00	JUN 36.975,00
JUL 36.975,00	AGO 36.975,00	SET 36.975,00	OUT 36.975,00	NOV 36.975,00	DEZ 36.975,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 33 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 105.000,00 Div. Meses: 105.000,00

JAN 8.750,00	FEV 8.750,00	MAR 8.750,00	ABR 8.750,00	MAI 8.750,00	JUN 8.750,00
JUL 8.750,00	AGO 8.750,00	SET 8.750,00	OUT 8.750,00	NOV 8.750,00	DEZ 8.750,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 6.000,00 Div. Meses: 6.000,00

JAN 500,00	FEV 500,00	MAR 500,00	ABR 500,00	MAI 500,00	JUN 500,00
JUL 500,00	AGO 500,00	SET 500,00	OUT 500,00	NOV 500,00	DEZ 500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 2.508.181,56 Div. Meses: 2.508.181,56

JAN 209.015,13	FEV 209.015,13	MAR 209.015,13	ABR 209.015,13	MAI 209.015,13	JUN 209.015,13
JUL 209.015,13	AGO 209.015,13	SET 209.015,13	OUT 209.015,13	NOV 209.015,13	DEZ 209.015,13

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 34 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 2.674,12

Div. Meses: 2.674,12

JAN 222,84	FEV 222,84	MAR 222,84	ABR 222,84	MAI 222,84	JUN 222,84
JUL 222,84	AGO 222,84	SET 222,84	OUT 222,84	NOV 222,84	DEZ 222,88

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 4.609.861,14

Div. Meses: 4.609.861,14

JAN 384.155,09	FEV 384.155,09	MAR 384.155,09	ABR 384.155,09	MAI 384.155,09	JUN 384.155,09
JUL 384.155,09	AGO 384.155,09	SET 384.155,09	OUT 384.155,09	NOV 384.155,09	DEZ 384.155,15

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 534.786,21

Div. Meses: 534.786,21

JAN 44.565,52	FEV 44.565,52	MAR 44.565,52	ABR 44.565,52	MAI 44.565,52	JUN 44.565,52
JUL 44.565,52	AGO 44.565,52	SET 44.565,52	OUT 44.565,52	NOV 44.565,52	DEZ 44.565,49

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 35 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 577.500,00 Div. Meses: 577.500,00

JAN 48.125,00	FEV 48.125,00	MAR 48.125,00	ABR 48.125,00	MAI 48.125,00	JUN 48.125,00
JUL 48.125,00	AGO 48.125,00	SET 48.125,00	OUT 48.125,00	NOV 48.125,00	DEZ 48.125,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

FCOD: 00 Recursos não Vinculados de Impostos

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 304.500,00 Div. Meses: 304.500,00

JAN 25.375,00	FEV 25.375,00	MAR 25.375,00	ABR 25.375,00	MAI 25.375,00	JUN 25.375,00
JUL 25.375,00	AGO 25.375,00	SET 25.375,00	OUT 25.375,00	NOV 25.375,00	DEZ 25.375,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 42.000,00 Div. Meses: 42.000,00

JAN 3.500,00	FEV 3.500,00	MAR 3.500,00	ABR 3.500,00	MAI 3.500,00	JUN 3.500,00
JUL 3.500,00	AGO 3.500,00	SET 3.500,00	OUT 3.500,00	NOV 3.500,00	DEZ 3.500,00

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 36 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 105.000,00 Div. Meses: 105.000,00

JAN 8.750,00	FEV 8.750,00	MAR 8.750,00	ABR 8.750,00	MAI 8.750,00	JUN 8.750,00
JUL 8.750,00	AGO 8.750,00	SET 8.750,00	OUT 8.750,00	NOV 8.750,00	DEZ 8.750,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.086.425,98 Div. Meses: 1.086.425,98

JAN 90.535,50	FEV 90.535,50	MAR 90.535,50	ABR 90.535,50	MAI 90.535,50	JUN 90.535,50
JUL 90.535,50	AGO 90.535,50	SET 90.535,50	OUT 90.535,50	NOV 90.535,50	DEZ 90.535,48

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

FCOD: 05 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 301.924,12 Div. Meses: 301.924,12

JAN 25.160,34	FEV 25.160,34	MAR 25.160,34	ABR 25.160,34	MAI 25.160,34	JUN 25.160,34
JUL 25.160,34	AGO 25.160,34	SET 25.160,34	OUT 25.160,34	NOV 25.160,34	DEZ 25.160,38

30/08/2024 18:00:03

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 37 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 5.000,00

Div. Meses: 5.000,00

JAN 416,67	FEV 416,67	MAR 416,67	ABR 416,67	MAI 416,67	JUN 416,67
JUL 416,67	AGO 416,67	SET 416,67	OUT 416,67	NOV 416,67	DEZ 416,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 157.500,00

Div. Meses: 157.500,00

JAN 13.125,00	FEV 13.125,00	MAR 13.125,00	ABR 13.125,00	MAI 13.125,00	JUN 13.125,00
JUL 13.125,00	AGO 13.125,00	SET 13.125,00	OUT 13.125,00	NOV 13.125,00	DEZ 13.125,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 706 Transferência Especial da União

FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 47.250,00

Div. Meses: 47.250,00

JAN 3.937,50	FEV 3.937,50	MAR 3.937,50	ABR 3.937,50	MAI 3.937,50	JUN 3.937,50
JUL 3.937,50	AGO 3.937,50	SET 3.937,50	OUT 3.937,50	NOV 3.937,50	DEZ 3.937,50

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 38 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 706 Transferência Especial da União

FCOD: 05 Transferência Especial da União

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 15.750,00 Div. Meses: 15.750,00

JAN 1.312,50	FEV 1.312,50	MAR 1.312,50	ABR 1.312,50	MAI 1.312,50	JUN 1.312,50
JUL 1.312,50	AGO 1.312,50	SET 1.312,50	OUT 1.312,50	NOV 1.312,50	DEZ 1.312,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 15.000,00 Div. Meses: 15.000,00

JAN 1.250,00	FEV 1.250,00	MAR 1.250,00	ABR 1.250,00	MAI 1.250,00	JUN 1.250,00
JUL 1.250,00	AGO 1.250,00	SET 1.250,00	OUT 1.250,00	NOV 1.250,00	DEZ 1.250,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 710 Transferência Especial dos Estados

FCOD: 05 Transferência Especial dos Estados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 39 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º

FCOD: 05 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º

FCOD: 05 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

FCOD: 05 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00 Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 40 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 05 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

FCOD: 05 Transferências da União Referentes às participações na exploração de P

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 2.000,00

Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.000,00

Div. Meses: 1.000,00

JAN 83,33	FEV 83,33	MAR 83,33	ABR 83,33	MAI 83,33	JUN 83,33
JUL 83,33	AGO 83,33	SET 83,33	OUT 83,33	NOV 83,33	DEZ 83,37

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 41 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.000,00

Div. Meses: 3.000,00

JAN 250,00	FEV 250,00	MAR 250,00	ABR 250,00	MAI 250,00	JUN 250,00
JUL 250,00	AGO 250,00	SET 250,00	OUT 250,00	NOV 250,00	DEZ 250,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 721 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

FCOD: 05 Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 2.000,00

Div. Meses: 2.000,00

JAN 166,67	FEV 166,67	MAR 166,67	ABR 166,67	MAI 166,67	JUN 166,67
JUL 166,67	AGO 166,67	SET 166,67	OUT 166,67	NOV 166,67	DEZ 166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.276,50

Div. Meses: 20.276,50

JAN 1.689,71	FEV 1.689,71	MAR 1.689,71	ABR 1.689,71	MAI 1.689,71	JUN 1.689,71
JUL 1.689,71	AGO 1.689,71	SET 1.689,71	OUT 1.689,71	NOV 1.689,71	DEZ 1.689,69

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 42 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

FCOD: 05 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 3.297,46

Div. Meses: 3.297,46

JAN 274,79	FEV 274,79	MAR 274,79	ABR 274,79	MAI 274,79	JUN 274,79
JUL 274,79	AGO 274,79	SET 274,79	OUT 274,79	NOV 274,79	DEZ 274,77

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

FCOD: 05 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 31.050,28

Div. Meses: 31.050,28

JAN 2.587,52	FEV 2.587,52	MAR 2.587,52	ABR 2.587,52	MAI 2.587,52	JUN 2.587,52
JUL 2.587,52	AGO 2.587,52	SET 2.587,52	OUT 2.587,52	NOV 2.587,52	DEZ 2.587,56

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 754 Recursos de Operações de Crédito

FCOD: 05 Recursos de Operações de Crédito

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 6.000,00

Div. Meses: 6.000,00

JAN 500,00	FEV 500,00	MAR 500,00	ABR 500,00	MAI 500,00	JUN 500,00
JUL 500,00	AGO 500,00	SET 500,00	OUT 500,00	NOV 500,00	DEZ 500,00

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 43 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 754 Recursos de Operações de Crédito

FCOD: 05 Recursos de Operações de Crédito

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 4.000,00

Div. Meses: 4.000,00

JAN 333,33	FEV 333,33	MAR 333,33	ABR 333,33	MAI 333,33	JUN 333,33
JUL 333,33	AGO 333,33	SET 333,33	OUT 333,33	NOV 333,33	DEZ 333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.386,00

Div. Meses: 1.386,00

JAN 115,50	FEV 115,50	MAR 115,50	ABR 115,50	MAI 115,50	JUN 115,50
JUL 115,50	AGO 115,50	SET 115,50	OUT 115,50	NOV 115,50	DEZ 115,50

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 57.277,50

Div. Meses: 57.277,50

JAN 4.773,13	FEV 4.773,13	MAR 4.773,13	ABR 4.773,13	MAI 4.773,13	JUN 4.773,13
JUL 4.773,13	AGO 4.773,13	SET 4.773,13	OUT 4.773,13	NOV 4.773,13	DEZ 4.773,07

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Página 44 de 44

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS

VGR: 999 Não se aplica

VCOD: 000 A DEFINIR

FGR: 899 Outros Recursos Vinculados

FCOD: 05 Outros Recursos Vinculados

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 10.500,00

Div. Meses: 10.500,00

JAN 875,00	FEV 875,00	MAR 875,00	ABR 875,00	MAI 875,00	JUN 875,00
JUL 875,00	AGO 875,00	SET 875,00	OUT 875,00	NOV 875,00	DEZ 875,00

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00

VCOD: 00

FGR: 00

FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00

Div. Meses: 0,00

JAN 1.427.898,58	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

30/08/2024 18:00:04

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS Status: À REPASSAR Total R\$: 9.508.015,74

JAN 792.334,65	FEV 792.334,65	MAR 792.334,65	ABR 792.334,65	MAI 792.334,65	JUN 792.334,65
JUL 792.334,65	AGO 792.334,65	SET 792.334,65	OUT 792.334,65	NOV 792.334,65	DEZ 792.334,59

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO BARROS Status: À RECEBER Total R\$: 1.521.700,00

JAN 126.808,33	FEV 126.808,33	MAR 126.808,33	ABR 126.808,33	MAI 126.808,33	JUN 126.808,33
JUL 126.808,33	AGO 126.808,33	SET 126.808,33	OUT 126.808,33	NOV 126.808,33	DEZ 126.808,37

Entidade: FMCD A Status: À RECEBER Total R\$: 34.094,99

JAN 2.841,25	FEV 2.841,25	MAR 2.841,25	ABR 2.841,25	MAI 2.841,25	JUN 2.841,25
JUL 2.841,25	AGO 2.841,25	SET 2.841,25	OUT 2.841,25	NOV 2.841,25	DEZ 2.841,24

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS****Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Status: À RECEBER

Total R\$: 3.766.210,16

JAN 313.850,85	FEV 313.850,85	MAR 313.850,85	ABR 313.850,85	MAI 313.850,85	JUN 313.850,85
JUL 313.850,85	AGO 313.850,85	SET 313.850,85	OUT 313.850,85	NOV 313.850,85	DEZ 313.850,81

Entidade: SEC. DE ASSIST. SOCIAL

Status: À RECEBER

Total R\$: 502.965,96

JAN 41.913,83	FEV 41.913,83	MAR 41.913,83	ABR 41.913,83	MAI 41.913,83	JUN 41.913,83
JUL 41.913,83	AGO 41.913,83	SET 41.913,83	OUT 41.913,83	NOV 41.913,83	DEZ 41.913,83

Entidade: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO

Status: À RECEBER

Total R\$: 3.683.044,61

JAN 306.920,39	FEV 306.920,39	MAR 306.920,39	ABR 306.920,39	MAI 306.920,39	JUN 306.920,39
JUL 306.920,39	AGO 306.920,39	SET 306.920,39	OUT 306.920,39	NOV 306.920,39	DEZ 306.920,34

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.396.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.396.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					965.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		150.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.91.00		4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.91.13.00		7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.700,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000 3.3.50.41.00		8.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000 3.3.50.43.00		4.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		57.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000 3.3.90.31.00		4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000 3.3.90.40.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000 3.3.90.47.00		4.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.3.90.92.00		4.200,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos	01.031.0002.1001.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		70.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0002.2002.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		35.000,00			
Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	01.031.0004.2004.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		12.000,00			
Refinanciamento de Dívidas	28.843.0003.0001.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000 3.2.90.21.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000 4.6.90.71.00		6.000,00			
TOTAL							1.521.700,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equip. para o Gabinete	04.122.0002.1004.0000						1.337,06
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.337,06	
4 INVESTIMENTOS					1.337,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.337,06			
Publicação de Atos Oficiais e Institucionais	04.122.0004.2004.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Manut. do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2005.0000						377.931,06
3 DESPESAS CORRENTES						377.931,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.223,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.111,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	40.111,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.707,64		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.011,18			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.022,34			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.337,06			
Recepção de Hóspedes e Convidados Especiais	04.122.0006.2006.0000						29.353,81
3 DESPESAS CORRENTES						29.353,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.353,81		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.685,29			
Transf.de Recursos Financ.a Entidades Conveniadas	04.122.0007.2007.0000						36.974,01
3 DESPESAS CORRENTES						36.974,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.974,01		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	36.974,01			
Adquirir Veiculo para o Gabinete do Prefeito	04.122.0008.1003.0000						1.472,09
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.472,09	
4 INVESTIMENTOS					1.472,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.472,09			
TOTAL							484.068,03

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	04.122.0005.2017.0000						67.841,69
3 DESPESAS CORREN						67.841,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.785,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		40.111,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.055,86		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		6.685,29			
TOTAL							67.841,69


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Controle Interno	04.124.0005.2015.0000						154.712,27
3 DESPESAS CORREN						154.712,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.544,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		6.685,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		73.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		9.359,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.167,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		40.111,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		6.685,29			
TOTAL							154.712,27

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Moveis e Equip. para Administração e Finanças	04.122.0002.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção da Departamento Administrativo	04.122.0005.2009.0000						3.743.800,25
3 DESPESAS CORREN						3.540.752,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.303.797,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	28.746,72			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.899.05.999.000	3.1.90.11.00	1.155,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	128.959,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.05.999.000	3.1.90.13.00	231,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	229.455,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	57.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.236.955,02		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	80.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.899.05.999.000	3.3.90.14.00	577,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	710.762,35			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	106.964,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.706.05.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	2.425,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.899.05.999.000	3.3.90.36.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	4.851,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.899.05.999.000	3.3.90.39.00	34.650,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	2.674,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	57.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						203.047,46	
4 INVESTIMENTOS					201.047,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.05.999.000	4.4.90.51.00	157.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	15.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	3.297,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						2.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.720.05.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Departamento Administrativo	04.122.0005.2009.0000					3.743.800,25	
Manutenção do Dep. de Recursos Humanos	04.122.0005.2010.0000						185.691,14
3 DESPESAS CORREN						185.691,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.076,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		10.696,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		120.335,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		16.044,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.614,89		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		244,32			
Manutenção do Dep. de Compras e Licitações	04.122.0005.2011.0000						83.566,07
3 DESPESAS CORREN						83.566,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.106,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		2.674,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		33.426,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		2.005,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.459,95		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		13.370,57			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		21.392,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		4.011,18			
Manutenção do Dep. de Patrimônio e Almoxarifado	04.122.0005.2012.0000						83.164,97
3 DESPESAS CORREN						83.164,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.086,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		6.685,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		46.797,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		1.604,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.078,21		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		6.685,29			
Adquirir Veiculo para a Sec.de Administração e Finanças	04.122.0008.1002.0000						3.342,64
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.342,64	
4 INVESTIMENTOS					3.342,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		3.342,64			
Manutenção do Departamento Financeiro	04.123.0005.2013.0000						188.510,06
3 DESPESAS CORREN						181.824,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.718,64		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		11.865,79			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		66.852,85			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento Financeiro	04.123.0005.2013.0000						188.510,06
3 DESPESAS CORREN						181.824,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.106,13		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		5.348,23			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000 3.3.90.47.00		3.342,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.3.90.92.00		13.370,57			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.685,29	
4 INVESTIMENTOS					6.685,29		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.93.00		6.685,29			
Man..do Deptº de Arrecadação Tributária	04.123.0005.2014.0000						185.223,43
3 DESPESAS CORREN						185.223,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.145,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		1.337,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		48.134,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.078,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		1.337,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		26.741,14			
Manutenção do Dept.de Contabilidade e Orçamento	04.124.0005.2016.0000						393.274,71
3 DESPESAS CORREN						393.274,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.437,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		1.337,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		33.426,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.837,11		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		1.337,11			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		50.000,00			
Informatização da Sec.da Sec.Administração e Finanças	04.126.0010.1007.0000						14.039,11
3 DESPESAS CORREN						12.702,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.702,05		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		3.342,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		2.674,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		6.685,29			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.337,06	
4 INVESTIMENTOS					1.337,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		1.337,06			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL	27.812.0020.2084.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						147.000,00	

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO VIDA SAÚDAVEL		27.812.0020.2084.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN						147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.05.999.000	3.1.90.04.00	5.250,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05.999.000	3.1.90.11.00	36.750,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4	INVESTIMENTOS					63.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00				
Refinanciamento de Dívidas		28.843.0003.0001.0000						580.174,12
3	DESPESAS CORREN						2.674,12	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.674,12		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	2.674,12				
4	DESPESAS DE CAPIT						577.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					577.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	577.500,00				
Contribuições para Formação do Pat.Serv.Público - PASEP		28.846.0003.0002.0000						157.500,00
3	DESPESAS CORREN						157.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.500,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	157.500,00				
TOTAL							5.838.286,50	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Moveis e Equip. p/a Sec.de Saude e Unidades	10.301.0002.1013.0000						231.526,62
4 DESPESAS DE CAPITAL						231.526,62	
4 INVESTIMENTOS					231.526,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	26.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	21.526,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	157.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	10.301.0002.2038.0000						115.184,48
3 DESPESAS CORRENTES						115.184,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.644,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.1.90.04.00	6.670,13			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	8.974,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.540,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.02.999.000	3.3.90.33.00	8.137,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	8.137,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	72.765,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.250,00			
Construção e Ampliação de Unidades de Saude	10.301.0005.1012.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.05.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	10.301.0005.2038.0000						4.005.395,26
3 DESPESAS CORRENTES						4.000.239,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.777.859,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	66.852,85			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.685,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.899.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	160.446,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	8.022,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	121,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.899.05.999.000	3.1.90.13.00	231,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	42.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	52.500,00			
PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.91.01	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	126.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	105.000,00			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção Administ.da Secretaria de Saude	10.301.0005.2038.0000						4.005.395,26
3 DESPESAS CORREN						4.000.239,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.222.380,24		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	60.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	52.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	26.680,50			
DIÁRIAS - CIVIL		1.899.05.999.000	3.3.90.14.00	231,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	525.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	630.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	127.338,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.899.05.999.000	3.3.90.30.00	11.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	13.370,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.899.05.999.000	3.3.90.36.00	11.119,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	189.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.899.05.999.000	3.3.90.39.00	3.150,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	40.111,71			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	1.337,06			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	15.750,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	31.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.02.999.000	3.3.90.48.00	42.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.95.92.00	13.370,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.95.92.00	6.685,29			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.155,58	
4 INVESTIMENTOS					5.155,58		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.899.05.999.000	4.4.90.52.00	3.150,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.93.00	1.337,06			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.02.999.000	4.4.90.93.00	668,52			
Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde	10.301.0008.1014.0000						97.167,78
4 DESPESAS DE CAPITAL						97.167,78	
4 INVESTIMENTOS					97.167,78		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	13.370,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	83.797,21			
Aquisição de Veículo para a Saúde	10.301.0008.1015.0000						222.842,19
4 DESPESAS DE CAPITAL						222.842,19	
4 INVESTIMENTOS					222.842,19		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	6.685,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	216.156,90			
Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0013.1012.0000						1.105.671,79
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.601.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.100.671,79	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0013.1012.0000						1.105.671,79
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.100.671,79	
4 INVESTIMENTOS					1.096.660,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000 4.4.90.51.00		300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000 4.4.90.51.00		606.375,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000 4.4.90.51.00		83.797,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000 4.4.90.52.00		86.432,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000 4.4.90.52.00		6.685,29			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000 4.4.90.61.00		13.370,57			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					4.011,16		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000 4.5.90.61.00		668,52			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.600.02.999.000 4.5.90.61.00		3.342,64			
Reforma e Conservação de Prédios e Unidades de Saúde	10.301.0013.2075.0000						206.824,93
4 DESPESAS DE CAPITAL						206.824,93	
4 INVESTIMENTOS					206.824,93		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 4.4.90.30.00		13.370,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000 4.4.90.30.00		13.370,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000 4.4.90.33.00		2.674,12			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000 4.4.90.33.00		2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 4.4.90.36.00		4.011,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000 4.4.90.36.00		13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000 4.4.90.39.00		150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000 4.4.90.39.00		8.022,34			
Agentes Comunitários de Saúde	10.301.0015.2039.0000						502.683,03
3 DESPESAS CORRENTES						502.683,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.936,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000 3.1.90.04.00		1.069,65			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000 3.1.90.04.00		668,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000 3.1.90.11.00		25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000 3.1.90.11.00		293.457,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000 3.1.90.13.00		26.741,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000 3.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.746,72		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000 3.3.90.14.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.604.02.999.000 3.3.90.14.00		10.696,45			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000 3.3.90.30.00		13.370,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.02.999.000 3.3.90.30.00		7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000 3.3.90.33.00		1.337,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.604.02.999.000 3.3.90.33.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000 3.3.90.36.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000 3.3.90.36.00		52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000 3.3.90.39.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.02.999.000 3.3.90.39.00		52.500,00			
Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0015.2040.0000						620.680,69
3 DESPESAS CORRENTES						620.680,69	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.0015.2040.0000						620.680,69
3 DESPESAS CORREN						620.680,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.864,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	53.482,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	6.685,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.674,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	8.022,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.816,66		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	79.769,65			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.674,12			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.337,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	29.415,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	157.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
Ações de Incentivo a Saúde Bucal - PISB	10.301.0015.2041.0000						257.162,99
3 DESPESAS CORREN						257.162,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.824,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	26.741,14			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	9.359,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	13.370,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	6.685,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	668,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.338,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	26.741,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.674,12			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	133,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
Assistência Farmacêutica Básica - PFB	10.301.0015.2042.0000						15.376,16
3 DESPESAS CORREN						15.376,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.376,16		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	14.039,10			
Ações do Programa Medicamentos HD e AR	10.301.0015.2043.0000						158.837,06
3 DESPESAS CORREN						158.837,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.837,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	157.500,00			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Complemento Piso da Enfermagem	10.301.0015.2092.0000						116.500,00
3 DESPESAS CORREN						116.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	31.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
Ações da Vig. Sanitaria	10.304.0016.2077.0000						172.484,63
3 DESPESAS CORREN						172.484,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.493,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.337,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.337,06			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	40.111,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	13.370,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.337,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.991,17		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.685,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	6.685,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.674,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
Realização de Campanhas de Vacinação	10.305.0016.2044.0000						112.844,96
3 DESPESAS CORREN						112.844,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.844,96		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.674,12			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	1.337,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	26.250,00			
Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica	10.305.0016.2045.0000						302.370,95
3 DESPESAS CORREN						302.370,95	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ações da Vig. Sanitaria e Epidemiologica	10.305.0016.2045.0000						302.370,95
3 DESPESAS CORREN						302.370,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.728,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.337,06			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	40.111,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	60.167,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	6.685,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	33.426,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.642,91		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.342,64			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	668,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	2.674,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	15.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	668,52			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.02.999.000	3.3.90.47.00	1.337,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.95.92.00	1.337,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.95.92.00	6.685,29			
TOTAL							8.248.803,52

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Invest.em Previdência e Infraestrutura Mun.- Cessão Onerosa	04.122.0005.2085.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.721.05.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.721.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.Administ.da Sec.Mun.Infraestrutura e Servs. Públicos	15.122.0005.2062.0000						990.780,26
3 DESPESAS CORREN						990.780,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.887,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	9.359,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.027,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					813.892,92		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	13.370,57			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	472.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	6.685,29			
Planejamento Urbano Adequação e Implantação do Plano Diretor	15.451.0005.2063.0000						54.819,34
3 DESPESAS CORREN						54.819,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.819,34		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	53.482,28			
Aquisição de Equip. p/a Sec.Mun.de Inf.e Servs.Públicos e Desenv.Urbano	15.452.0002.1023.0000						55.174,12
4 DESPESAS DE CAPIT						55.174,12	
4 INVESTIMENTOS					55.174,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.674,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas	15.452.0013.1024.0000						502.245,57
4 DESPESAS DE CAPIT						502.245,57	
4 INVESTIMENTOS					502.245,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	145.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	147.245,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	105.000,00			

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Pavimentação e Abertura de Ruas e Avenidas	15.452.0013.1024.0000						502.245,57
Construção de Praças, Parques e Jardins	15.452.0013.1025.0000						22.729,97
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.729,97	
4 INVESTIMENTOS					22.729,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.337,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	21.392,91			
Manutenção dos Passeios e das Vias Públicas Urbanas	15.452.0013.2064.0000						104.290,44
4 DESPESAS DE CAPITAL						104.290,44	
4 INVESTIMENTOS					104.290,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	53.482,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.111,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	10.696,45			
Equipamentos e Veículos para Limpeza Pública	15.452.0023.1032.0000						668,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						668,52	
4 INVESTIMENTOS					668,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	668,52			
Construção do Aterro Sanitário	15.452.0023.1039.0000						80.223,41
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.223,41	
4 INVESTIMENTOS					80.223,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.223,41			
Construção de Cemitérios e Capela Mortuária	15.452.0023.1078.0000						33.426,43
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.426,43	
4 INVESTIMENTOS					33.426,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.685,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	26.741,14			
Manutenção da Coleta e Destinação de Lixo e Limpeza Urbana	15.452.0023.2067.0000						354.526,97
3 DESPESAS CORRENTES						354.526,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.674,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.852,85		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.111,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	26.741,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
Manut.e Conservação de Cemitérios	15.452.0023.2068.0000						15.041,90
3 DESPESAS CORRENTES						15.041,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.041,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	334,27			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação da Rede de Iluminação Pública	15.752.0013.1027.0000						47.131,27
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.131,27	
4 INVESTIMENTOS					47.131,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.685,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	40.111,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	334,27			
Instalação de Rede de Eletrificação Rural	15.752.0026.1035.0000						32.622,24
4 DESPESAS DE CAPITAL						32.622,24	
4 INVESTIMENTOS					32.622,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.337,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.282,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.002,79			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	15.752.0026.2073.0000						62.471,10
3 DESPESAS CORRENTES						62.471,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.471,10		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	24.067,02			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	6.685,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.342,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	11.364,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.342,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social	16.482.0021.1028.0000						307.449,76
4 DESPESAS DE CAPITAL						307.449,76	
4 INVESTIMENTOS					307.449,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	606,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	27.543,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	242.550,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	36.750,00			
Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas	16.482.0021.1029.0000						193.100,02
4 DESPESAS DE CAPITAL						193.100,02	
4 INVESTIMENTOS					193.100,02		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	133,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.674,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	188.955,13			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.337,06			
Construção, Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana	16.482.0021.2086.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.754.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.754.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção,Ampliação e Recuperação de Melhoria Habitacional Urbana	16.482.0021.2086.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Implantação da Rede Coletora e Tratamento de Esgoto	17.512.0013.1026.0000						4.345,45
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.345,45	
4 INVESTIMENTOS					4.345,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.671,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	2.674,12			
Implant. e Manut. do Serv. Local de Saneamento	17.512.0022.1030.0000						229.110,85
4 DESPESAS DE CAPITAL						229.110,85	
4 INVESTIMENTOS					229.110,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	334,27			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	208.720,72			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.055,86			
Perfuração e Instalação de Poços e Adutoras	17.512.0022.1031.0000						47.599,23
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.599,23	
4 INVESTIMENTOS					47.599,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.426,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	14.039,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	133,71			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	17.512.0022.1043.0000						36.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
Man. do Sistema de Abastecimento de Agua	17.512.0022.2066.0000						158.081,17
3 DESPESAS CORRENTES						158.081,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.081,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	107.273,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	49.471,11			
Manutenção e Melhoramento e Ampliação da Recpção de Sinal TV	24.722.0013.2065.0000						48.134,06
3 DESPESAS CORRENTES						48.134,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.134,06		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	26.741,14			

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO E DESENV.URBAN
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção e Recuperação de Estradas e Pontes	26.782.0027.1036.0000						2.005,57
4 DESPESAS DE CAPIT						2.005,57	
4 INVESTIMENTOS					2.005,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	668,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.337,05			
Manutenção e Conserv. de Estradas e Pontes	26.782.0027.2076.0000						2.005,58
4 DESPESAS DE CAPIT						2.005,58	
4 INVESTIMENTOS					2.005,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	668,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.337,06			
TOTAL							3.400.733,23

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Moveis e Equip. para a Educação	12.361.0002.1005.0000						6.685,29
4 DESPESAS DE CAPIT						6.685,29	
4 INVESTIMENTOS					6.685,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.685,29			
Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	12.361.0005.2018.0000						2.114.257,50
3 DESPESAS CORREN						2.110.198,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.959,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.707,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	86.908,70			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	3.342,64			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.239,59		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.200.000	3.3.50.43.00	1.337,06			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	396.541,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	716,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	8.022,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	157.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	30.083,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	13.370,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	668,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.058,62	
4 INVESTIMENTOS					4.058,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.342,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	715,98			
Aquisição de Veículo para a Educação	12.361.0008.1037.0000						104.547,00
4 DESPESAS DE CAPIT						104.547,00	
4 INVESTIMENTOS					104.547,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.685,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.05.999.000	4.4.90.52.00	40.111,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	57.750,00			
Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	12.361.0011.2019.0000						307.500,00
3 DESPESAS CORREN						307.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	157.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
Merenda Escolar para o Ensino de Jovens e Adultos	12.361.0011.2021.0000						31.741,14
3 DESPESAS CORREN						31.741,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.741,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	26.741,14			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
Construção de Unidades Escolares	12.361.0012.1009.0000						103.750,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Unidades Escolares	12.361.0012.1009.0000						103.750,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						99.750,00	
4 INVESTIMENTOS					99.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.05.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	15.750,00			
Manut.e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0012.1010.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.05.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
Manut.Administr.da Sec. Mun.de Educação	12.361.0012.2018.0000						82.052,99
3 DESPESAS CORREN						78.052,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.052,99		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	29.552,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.05.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Atividades do Ensino de Jovens e Adultos	12.361.0012.2023.0000						122.038,38
3 DESPESAS CORREN						122.038,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.240,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	2.674,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	67.521,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	16.044,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.798,21		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	13.736,77			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	13.370,57			
Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	12.361.0012.2024.0000						147.150,02
3 DESPESAS CORREN						146.625,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.493,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	40.111,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	6.685,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	10.696,45			

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	12.361.0012.2024.0000						147.150,02
3 DESPESAS CORREN						146.625,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.131,57		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		20.055,86			
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00		1.582,27			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		54.150,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525,00	
4 INVESTIMENTOS					525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00		525,00			
Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	12.361.0012.2025.0000						296.051,13
3 DESPESAS CORREN						296.051,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.051,13		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		41.448,77			
MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00		20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		1.002,79			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	3.3.90.33.00		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		93.593,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.05.999.000	3.3.90.39.00		50.000,00			
Transporte de Alunos para o Ensino de Jovens e Adultos	12.361.0012.2027.0000						82.275,20
3 DESPESAS CORREN						82.275,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.275,20		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		1.337,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		6.685,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.01.999.000	3.3.90.33.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		40.111,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00		2.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		26.741,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00		2.700,00			
Transporte de Alunos compartilhado com o Estado	12.361.0012.2028.0000						22.061,46
3 DESPESAS CORREN						22.061,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.061,46		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00		1.337,06			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.05.999.000	3.3.90.33.00		20.724,40			
Manutenção das Ações do Salário Educação	12.361.0012.2081.0000						118.005,56
3 DESPESAS CORREN						111.005,56	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações do Salário Educação	12.361.0012.2081.0000						118.005,56
3 DESPESAS CORREN						111.005,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.005,56		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550.01.999.000	3.3.90.33.00	2.005,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Construção de Unidades Escolares	12.361.0013.1009.0000						105.446,09
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.446,09	
4 INVESTIMENTOS					105.446,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.05.999.000	4.4.90.51.00	55.446,09			
Manut.e Reforma de Unidades Escolares	12.361.0013.1010.0000						212.514,78
4 DESPESAS DE CAPITAL						212.514,78	
4 INVESTIMENTOS					212.514,78		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	4.4.90.30.00	13.370,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	72.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.05.999.000	4.4.90.51.00	13.370,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.05.999.000	4.4.90.51.00	13.370,57			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.05.999.000	4.4.90.51.00	13.370,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	33.426,42			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.05.999.000	4.4.90.52.00	53.606,08			
Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação	12.361.0014.2030.0000						29.415,27
3 DESPESAS CORREN						29.415,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.415,27		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.337,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	6.685,29			
Curso de Capacitação Continuada para Professores	12.361.0014.2031.0000						44.122,87
3 DESPESAS CORREN						44.122,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.122,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.005,58			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	2.005,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	13.370,57			
Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	12.361.0031.2024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Departamento de Ens. Fundamental	12.361.0031.2024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.599.05.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção e Encargos Com C.A.C.S FUNDEB	12.361.0031.2087.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.599.05.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.599.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.599.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.599.05.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.599.05.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
Merenda Escolar para o Ensino Médio	12.362.0011.2078.0000						1.671,31
3 DESPESAS CORREN						668,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	668,52			
4 DESPESAS DE CAPT						1.002,79	
4 INVESTIMENTOS					1.002,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	1.002,79			
Transporte de Alunos para o Ensino Fundamental	12.362.0028.2025.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Merenda Escolar para o Ensino Infantil	12.365.0011.2020.0000						27.502,79
3 DESPESAS CORREN						27.502,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.502,79		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.002,79			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	26.500,00			
Atividades do Ensino Infantil	12.365.0012.2022.0000						109.638,68
3 DESPESAS CORREN						109.638,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.526,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	66.852,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.111,71		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	26.741,14			
Transporte de Alunos para o Ensino Infantil	12.365.0012.2026.0000						94.174,65

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Transporte de Alunos para o Ensino Infantil	12.365.0012.2026.0000						94.174,65
3 DESPESAS CORREN						94.174,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.174,65		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000 3.3.90.30.00		2.005,58			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000 3.3.90.30.00		1.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000 3.3.90.33.00		668,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.553.01.999.000 3.3.90.33.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000 3.3.90.36.00		26.741,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000 3.3.90.36.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000 3.3.90.39.00		6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000 3.3.90.39.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.05.999.000 3.3.90.39.00		50.000,00			
Manutenção das Ações do Salário Educação	12.365.0012.2081.0000					86.500,00	94.500,00
3 DESPESAS CORREN						86.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.01.999.000 3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000 3.3.90.30.00		60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000 3.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000 3.3.90.39.00		13.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000 4.4.90.52.00		8.000,00			
CONSTRUÇÃO E CRECHE	12.365.0013.1042.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		55.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/a Depart.de Cult.Esp.e Lazer	13.392.0002.1019.0000					668,52	668,52
4 DESPESAS DE CAPIT						668,52	
4 INVESTIMENTOS					668,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000 4.4.90.52.00		668,52			
Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	13.392.0005.2053.0000					28.778,17	28.778,17
3 DESPESAS CORREN						28.778,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.042,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000 3.1.90.04.00		668,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000 3.1.90.11.00		700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.735,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000 3.3.90.30.00		668,52			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000 3.3.90.33.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000 3.3.90.36.00		22.729,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000 3.3.90.39.00		668,52			
Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	13.392.0019.1020.0000					668,52	668,52
4 DESPESAS DE CAPIT					668,52		

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Moveis e Equip. p/ Biblioteca Municipal	13.392.0019.1020.0000						668,52
4 DESPESAS DE CAPIT						668,52	
4 INVESTIMENTOS					668,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	668,52			
Manut.Adm.da Sec.Mun.Cult.Esporte e Lazer	13.392.0019.2053.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.05.999.000	3.3.90.31.00		2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.05.999.000	3.3.90.31.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	3.3.90.41.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	3.3.90.41.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	3.3.90.48.00		2.000,00			
Promoção de Eventos Culturais	13.392.0019.2054.0000						180.502,67
3 DESPESAS CORREN						180.502,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.502,67		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		668,52			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.200.000	3.3.90.31.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		177.828,57			
Promoção de oficinas de Teatro, Danças, Música, Canto, Liter	13.392.0019.2055.0000						9.359,39
3 DESPESAS CORREN						9.359,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.359,39		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		6.685,29			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.200.000	3.3.90.31.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		668,52			
Manutenção da Biblioteca Municipal	13.392.0019.2056.0000						3.342,62
3 DESPESAS CORREN						2.674,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.674,10		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00		1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00		668,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						668,52	
4 INVESTIMENTOS					668,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	668,52			
Implantação da Banda Municipal	13.392.0019.2057.0000						2.674,08
3 DESPESAS CORREN						2.005,56	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação da Banda Municipal	13.392.0019.2057.0000						2.674,08
3 DESPESAS CORREN						2.005,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000 3.3.90.30.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000 3.3.90.36.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000 3.3.90.39.00		668,52			
4 DESPESAS DE CAPITAL						668,52	
4 INVESTIMENTOS					668,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000 4.4.90.52.00		668,52			
Manutenção e Conservação do Centro Cultural	13.392.0020.2061.0000					6.449,33	6.449,33
3 DESPESAS CORREN						4.042,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.042,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000 3.1.90.04.00		668,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000 3.1.90.11.00		700,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.406,69		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000 3.3.90.30.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000 3.3.90.36.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000 3.3.90.39.00		1.069,65			
Manut. Adm. da Sec. Mun. Cult. Esporte e Lazer	13.392.0030.2053.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.05.999.000 3.3.90.31.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000 3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000 3.3.90.39.00		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.719.05.999.000 3.3.90.41.00		2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.05.999.000 3.3.90.48.00		2.000,00			
Reforma e Conservação de Parques Esportivos, Praças e Ginásio	27.812.0020.1021.0000						87.833,78
3 DESPESAS CORREN						2.941,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.941,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000 3.3.90.30.00		935,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000 3.3.90.36.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000 3.3.90.39.00		1.337,06			
4 DESPESAS DE CAPITAL						84.892,26	
4 INVESTIMENTOS					84.892,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000 4.4.90.51.00		401,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000 4.4.90.51.00		57.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000 4.4.90.52.00		26.741,14			
Construção de Quadra de Esporte	27.812.0020.1022.0000					23.899,89	23.899,89
4 DESPESAS DE CAPITAL						23.899,89	
4 INVESTIMENTOS					23.899,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000 4.4.90.51.00		6.685,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		17.214,60			
Construção de Parque de Vaquejada na sede	27.812.0020.1038.0000						10.495,90

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção de Parque de Vaquejada na sede	27.812.0020.1038.0000						10.495,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.495,90	
4 INVESTIMENTOS					10.027,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	668,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	9.359,41			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					467,97		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.5.90.61.00	467,97			
Manutenção e Promoção de Atividades Esportivas	27.812.0020.2058.0000						33.487,71
3 DESPESAS CORRENTES						33.487,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.674,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.813,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	26.741,14			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	334,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	401,12			
Readequação e manutenção do Parque Municipal de Vaquejada	27.812.0020.2059.0000						5.330,86
3 DESPESAS CORRENTES						4.996,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.996,59		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	334,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	334,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	4.328,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL						334,27	
4 INVESTIMENTOS					334,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	334,27			
Implantação da Escolinha Municipal de Esportes	27.812.0020.2060.0000						2.272,99
3 DESPESAS CORRENTES						1.671,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.671,31		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	334,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	668,52			
4 DESPESAS DE CAPITAL						601,68	
4 INVESTIMENTOS					601,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	601,68			
TOTAL							4.832.366,54

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equip. para desenvolv. dos Programas		08.122.0002.1017.0000						1.337,06
4	DESPESAS DE CAPIT						1.337,06	
4	INVESTIMENTOS					1.337,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.337,06				
Man. da Secretaria de Ação Social		08.122.0005.2046.0000						440.912,51
3	DESPESAS CORREN						440.912,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					255.799,71		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	24.067,02				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	157.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	38.507,24				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	35.725,45				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.112,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	21.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.674,12				
	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.337,06				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.718,55				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	668,52				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	15.750,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	106.964,55				
Aquisição de Veículo para a Sec. De Assist. Social		08.122.0008.1018.0000						28.746,72
4	DESPESAS DE CAPIT						28.746,72	
4	INVESTIMENTOS					28.746,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	668,52				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	28.078,20				
Const. do Centro de Conv. na Sede e Loc. Pitombas		08.241.0013.1016.0000						1.337,06
4	DESPESAS DE CAPIT						1.337,06	
4	INVESTIMENTOS					1.337,06		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.337,06				
Construção, Ampliação e Recuperação do Centro de Conv. de Idosos - C.C.I		08.241.0032.2088.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ - C.C.I		08.241.0032.2089.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00				
Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação		08.244.0017.2030.0000						9.359,37
3	DESPESAS CORREN						9.359,37	

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realizar Cursos de Capacitação e de Motivação			08.244.0017.2030.0000					9.359,37
3	DESPESAS CORREN						9.359,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.359,37		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	668,52			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	668,52			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	668,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.685,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	668,52			
Man. da Secretaria de Ação Social			08.244.0023.2046.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN						18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.05.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente P/ Se.M.de Ass.Social			08.244.0023.2090.0000					4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							509.692,72	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equip.para desenvolv.dos Programas		08.122.0002.1017.0000						133,71
4	DESPESAS DE CAPIT						133,71	
4	INVESTIMENTOS					133,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	133,71			
Assist. Social a Criança e ao Adolescente		08.243.0017.2050.0000						33.961,28
3	DESPESAS CORREN						33.961,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.560,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	133,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.752,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.674,12			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					401,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	133,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	133,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	133,71			
TOTAL								34.094,99

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Depto. de Agricultura	20.122.0024.2070.0000						74.422,37
3 DESPESAS CORREN						74.422,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.415,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		26.741,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		2.674,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.007,11		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		1.337,06			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		1.337,06			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000 3.3.90.35.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		10.327,43			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000 3.3.90.47.00		668,52			
Construção e Ampliação de Mercados e Feiras	20.605.0025.1034.0000						27.409,66
4 DESPESAS DE CAPITAL						27.409,66	
4 INVESTIMENTOS					27.409,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		20.724,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		6.016,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		668,52			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PÚBLICO	20.605.0025.1045.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000 4.4.90.51.00		52.500,00			
Implantação da Patrulha Agrícola	20.608.0024.1033.0000						2.674,08
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.674,08	
4 INVESTIMENTOS					2.674,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 4.4.90.30.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 4.4.90.36.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 4.4.90.39.00		668,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		668,52			
Implantação e Manut.de Hortas Comunitárias	20.608.0024.2071.0000						2.674,08
3 DESPESAS CORREN						2.674,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					668,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		668,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.005,56		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		668,52			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000 3.3.90.32.00		668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000 3.3.90.36.00		668,52			
Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	20.609.0024.2069.0000						2.674,08
3 DESPESAS CORREN						2.674,08	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Assistencia Técnica e Incentivo a Pequenos Produtores	20.609.0024.2069.0000						2.674,08
3 DESPESAS CORREN						2.674,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.674,08		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	668,52			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	668,52			
Realização de Feiras e Eventos Agropecuários	20.609.0024.2072.0000						4.144,88
3 DESPESAS CORREN						4.144,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.144,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	802,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	668,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.337,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.337,06			
TOTAL							218.999,15

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serv.Convivencia e Fort. de Vinculos - SCFV	08.243.0017.2051.0000						129.525,58
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.549,30	129.525,58	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.685,29			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	54.819,33			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	16.044,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.976,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.941,48			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	5.543,44			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	8.094,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	9.689,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	14.707,63			
Ações do Programa Primeira Infancia	08.243.0017.2052.0000						84.234,60
3	DESPESAS CORREN					84.234,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.617,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	5.348,23			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	46.797,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	11.471,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.617,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	8.423,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	8.182,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	4.011,18			
Manutenção do FMAS	08.243.0017.2082.0000						22.730,02
3	DESPESAS CORREN					20.055,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.685,30		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.674,12			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.674,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.337,06			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.370,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.674,12			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.674,12			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.674,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.674,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.674,12			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.674,12	
4	INVESTIMENTOS				2.674,12		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.91.51.00	2.674,12			
Aquisição de Móveis e Equip. para desenvolv. dos Programas	08.244.0002.1017.0000						9.359,41
4	DESPESAS DE CAPIT					9.359,41	
4	INVESTIMENTOS				9.359,41		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	9.359,41			
Reforma e Ampliação do CRAS	08.244.0002.1041.0000						1.337,06
4	DESPESAS DE CAPIT					1.337,06	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do CRAS	08.244.0002.1041.0000						1.337,06
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.337,06	
4 INVESTIMENTOS					1.337,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	1.337,06			
Desenvolvimento Social e Cidadania - Proteção Básica	08.244.0017.2047.0000						76.479,66
Equipe Volante III							
3 DESPESAS CORREN						76.479,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.746,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	8.022,34			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	13.370,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	7.353,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.732,94		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.685,29			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	668,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.671,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.685,29			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.04.999.000	3.3.90.47.00	1.337,06			
Ações de Atenção Básica as Famílias - PBF / CRAS	08.244.0017.2048.0000						153.304,30
3 DESPESAS CORREN						153.304,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.783,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	6.685,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	26.741,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	8.356,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.521,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	72.746,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.370,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	13.370,57			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.04.999.000	3.3.90.47.00	12.033,51			
Gestão Descentralizada das Ações do Bolsa Família - IGD	08.244.0017.2049.0000						64.163,01
3 DESPESAS CORREN						64.163,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.503,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	2.674,12			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	20.055,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	4.773,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.659,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	9.250,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	8.690,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	10.696,45			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.04.999.000	3.3.90.47.00	8.022,34			
Manutenção do FMAS	08.244.0023.2082.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.665.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.665.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manutenção do FMAS		08.244.0023.2082.0000					8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS					4.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Encargos c/a Concessão de Benefícios Eventuais		08.244.0033.2091.0000					16.000,00
Assistências e Emergências							
3	DESPESAS CORREN						14.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.05.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.05.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							565.133,64

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS
UNIDADE	00	FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Serviços Administrativos	09.272.0029.2079.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						157.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.03.999.000	3.1.90.11.00	250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.03.999.000	3.1.91.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.03.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.03.999.000	3.3.90.35.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.03.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.03.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Benefícios Previdenciários	09.272.0029.2080.0000						1.610.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.540.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.03.999.000	3.1.90.01.00	1.480.000,00			
PENSÕES		1.800.03.999.000	3.1.90.03.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO		1.800.03.999.000	3.3.90.98.00	70.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0029.2083.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORREN						14.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.03.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.03.999.000	3.3.90.33.00	3.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.03.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva de Contingencia	99.999.9999.9999.0000						683.500,00
9 RESERVA DE CONTII						683.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					683.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.03.999.000	9.9.99.99.00	683.500,00			
TOTAL							2.483.000,00

(Continua na página seguinte)


PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Móveis e Equipamentos para Escolas	12.361.0002.1011.0000						61.772,01
4 DESPESAS DE CAPITAL						61.772,01	
4 INVESTIMENTOS					61.772,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	61.772,01			
Construção de Unidades Escolares	12.361.0013.1009.0000						66.852,82
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.852,82	
4 INVESTIMENTOS					66.852,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	66.852,82			
Curso de Capacitação Continuada para Professores	12.361.0014.2031.0000						109.632,50
3 DESPESAS CORRENTES						109.632,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.632,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	6.685,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	65.509,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	37.437,59			
Enc.com os Prof.do Magisterio - 70% - Ens.Fundamental	12.361.0028.2032.0000						5.329.990,35
3 DESPESAS CORRENTES						5.329.990,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.329.990,35		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	127.490,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	52.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.050.000,00			
Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%	12.361.0028.2036.0000						1.304.962,33
3 DESPESAS CORRENTES						1.304.962,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					766.178,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	208.958,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	257.969,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	157.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.91.13.00	31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					538.783,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	178.068,19			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	61.880,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	73.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	80.223,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	40.111,71			
Construção de Unidades Escolares	12.365.0012.1009.0000						241.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						241.500,00	
4 INVESTIMENTOS					241.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.230.000	4.4.90.51.00	241.500,00			
Móveis e Equipamentos para Escolas							

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDEB					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
		12.365.0012.1011.0000					157.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						157.500,00
4	INVESTIMENTOS					157.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.230.000	4.4.90.52.00	157.500,00		
Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%		12.365.0012.2033.0000					1.914.500,00
3	DESPEAS CORREN						1.914.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.914.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	147.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.91.13.00	210.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.91.13.00	157.500,00		
Enc.c/os Prof.do Magistério - Ensino Infantil - 70%		12.365.0028.2033.0000					831.500,00
3	DESPEAS CORREN						831.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	31.500,00		
Encargos Gerais Ensino Infantil - 30%		12.365.0028.2035.0000					515.857,71
3	DESPEAS CORREN						515.857,71
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					515.857,71	
	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	61.222,65		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	67.991,31		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	52.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	124.143,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	105.000,00		
Encargos Gerais Ensino Fundamental - 30%		12.365.0028.2036.0000					210.000,00
3	DESPEAS CORREN						210.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					210.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	78.750,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	36.750,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	73.500,00		
TOTAL							10.744.067,72

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contigencia	99.999.9999.9999.0000						304.500,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						304.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	304.500,00			
TOTAL							304.500,00

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.396.700,00
0002	AMBIENTE DE TRABALHO COM QUALIDADE E MODERNIZADO	599.515,34
0003	ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	745.674,12
0004	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS PÚBLICOS	49.000,00
0005	SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E AÇÃO GOVERNAMENTAL	13.109.908,69
0006	SOLECIDADES, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	29.353,81
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	36.974,01
0008	RENOVAÇÃO DA FROTA VEÍCULOS	458.118,42
0010	INCLUSÃO DIGITAL	14.039,11
0011	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	368.415,24
0012	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO	3.637.698,07
0013	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	2.482.524,23
0014	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	183.170,64
0015	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE SAÚDE	1.671.239,93
0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA	587.700,54
0017	ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	573.757,82
0019	APOIO À CULTURA	216.547,28
0020	APOIO AO ESPORTE AMADOR	379.770,46
0021	MELHORIA HABITACIONAL	510.549,78
0022	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	471.541,25
0023	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	515.887,23
0024	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	86.589,49
0025	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL	132.409,66
0026	LUZ PARA TODOS	95.093,34
0027	MELHOR ESTRADA	4.011,15
0028	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL	8.212.310,39
0029	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.799.500,00
0030	INCENTIVO E FOMENTO	10.000,00
0031	Manutenção do Ensino Fundamental	22.000,00
0032	Atenção Especial ao Idoso	4.000,00
0033	Benefícios Assistenciais	16.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282991000172, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM
BRANCO, ou=sembranco, ou=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 13:38:13 -03'00'

Total Geral: 39.408.000,00

MARVIO MARCONI DE
SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v1, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.744.751,95
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.206.050,28
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	187.196,79
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.651.032,30
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.272.342,59
	SUBTOTAL	39.061.373,91
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.110.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	-65.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-103.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-427.490,49
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-10.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.381.785,00
	SUBTOTAL	-5.097.275,49
	TOTAL	33.964.098,42

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 965.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		4.000,00	
Despesa Líquida:		961.000,00	
Percentual Aplicado:		2,83 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 18.160.811,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	1.480.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	60.000,00	PENSÕES
3.1.90.04.00	NV	668,52	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	25.200,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	293.457,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	48.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	10.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	299.651,40	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01	NV	105.000,00	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL
3.1.90.92.00	NV	59.750,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Código	Especificação	Previsão
Total Deduções	2.381.726,92	
Despesa Líquida:	15.779.084,08	
Percentual Aplicado:	46,46 %	

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406
221340

Assinado de forma digital por PABLO
CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:35:31 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:36:22 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				39.061.373,91
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.744.751,95	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.744.050,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		42.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		26.250,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		15.750,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		798.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		798.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		798.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		904.050,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		904.050,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		904.050,00		
1120.00.0.0	TAXAS			701,95	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		701,95		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		701,95		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.206.050,28	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.175.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.175.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.110.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.101.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.000,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		65.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			31.050,28	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.050,28		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31.050,28		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			187.196,79	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			187.196,79	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		187.196,79		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		84.196,79		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		103.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.651.032,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			26.092.678,86	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.583.047,77		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.421.044,46		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.821.044,46		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.250,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		23.573,96		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		133.179,35		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		394.500,00		

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Anexo 02
Página 2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS				
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		232.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		6.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	6.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	6.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS		162.500,00		
1713.00.0.0	TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.732.711,09		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.974.914,52		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.299.759,77		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO		61.602,31		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		167.695,90		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO		187.506,18		
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		258.350,36		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		663.875,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO		663.875,00		
1713.99.0.0	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		93.921,57		
1714.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		520.911,66		
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO		212.505,56		
1714.51.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.431,98		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		181.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		123.474,12		
1715.00.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL		4.253.500,00		
1715.50.0.0	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.956.000,00		
1715.51.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL		1.730.000,00		
1715.52.0.0	APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		567.500,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		515.008,34		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		515.008,34		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.660.04.999.000	515.008,34		
1719.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		93.000,00		
1719.57.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		63.000,00		
1719.57.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.706.05.999.000	63.000,00		
1719.60.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		10.000,00		
1719.60.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.719.05.999.000	10.000,00		
1719.99.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.715.05.999.000	10.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	10.000,00		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL			2.076.185,72	
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS- DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.862.500,01		
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
	COTA-PARTE DO ICMS				

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 3

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			1.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.150,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		525,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS		258.825,01		
1724.00.0.0	ESTADOS DISTRITO FEDERAL		161.685,71		
1724.99.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF		161.685,71		
1729.00.0.0	ENTIDADES		52.000,00		
1729.51.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E		52.000,00		
1729.51.0.1	ENTIDADES	1.661.05.999.000	4.000,00		
1729.51.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.665.05.999.000	20.000,00		
1729.51.0.1	DISTRITO FEDERAL	1.669.05.999.000	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS			6.482.167,72	
1751.00.0.0	À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1751.50.0.0	TRANSF.ESTADOS		6.482.167,72		
1790.00.0.0	ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		6.482.167,72		
1799.00.0.0	TRANSF.ESTADOS				
1799.99.0.0	ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1900.00.0.0	TRANSF.ESTADOS			1.272.342,59	
1920.00.0.0	ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			184.539,15	
1921.00.0.0	TRANSF.ESTADOS		118.302,99		
1921.99.0.0	ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		118.302,99		
1921.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.545.05.999.000	10.000,00		
1922.00.0.0	PÚBLICAS		66.236,16		
1922.01.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		66.236,16		
1922.01.1.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		66.236,16		
1990.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			1.087.803,44	
1999.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1999.03.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.087.803,44		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00		
1999.99.2.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.077.803,44		
2000.00.0.0	REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.077.803,44		
2100.00.0.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS				2.533.411,09
2110.00.0.0	RFB-PRIMÁRIAS			10.000,00	
2119.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00	
2119.99.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2119.99.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO				
2200.00.0.0	INTERNO		10.000,00		
2210.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –		10.000,00		
2213.00.0.0	MERCADO INTERNO		10.000,00		
2213.01.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO –	1.754.05.999.000	10.000,00		
2400.00.0.0	MERCADO INTERNO			28.078,20	
	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO			28.078,20	
	INTERNO-PRINCIPAL				
	ALIENAÇÃO DE BENS				
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E				
	SEMOVENTES				
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E				
	SEMOVENTES				
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.495.332,89	

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.610.908,77	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		135.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		135.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CA MINHO ESCOLA		135.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.576.05.999.000	135.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.475.908,77		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		5.908,79		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		209.999,99		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.259.999,99		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			884.424,12	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		315.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		315.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		522.424,12		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		105.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		417.424,12		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		47.000,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		22.000,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.05.999.000	22.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.381.785,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.381.785,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.381.785,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.213.000,00

7000.00.0.0				1.195.000,00	
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.195.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.195.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.195.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.105.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		4.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		186.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		914.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		90.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		90.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.195.000,00

(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Anexo 02

Página 5

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

Total Geral das Receitas	39.408.000,00
--------------------------	---------------

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221
340

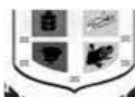
Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videotconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 13:34:04 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v1,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.16 13:33:18 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.791.428,76	17.453.787,86	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.846,78	4.546,78	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.536.604,63	11.815.998,75	
	Sub Total	24.335.880,17	29.274.333,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.509.353,98	5.086.900,76	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.265,85	4.265,85	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557.000,00	556.000,00	
	Sub Total	5.070.619,83	5.647.166,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	593.500,00	678.500,00	
	Sub Total	593.500,00	678.500,00	0,00
	TOTAL	30.000.000,00	35.600.000,00	0,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221
340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videotconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 13:33:51 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v1,
ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Data: 2024.09.16 13:32:35 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

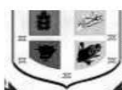
EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	890.636,13	1.226.660,30	1.340.668,52	1.661.668,52	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	766.472,28	1.191.308,75	765.014,53	980.014,53	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	17.746,03	142.812,85	145.210,38	146.210,38	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.699.632,03	23.074.217,82	27.649.754,18	32.513.978,18	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	479.741,93		186.683,83	182.913,05	
	Sub Total	20.854.228,40	25.634.999,72	30.087.331,44	35.484.784,66	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		206.600,00	26.741,14	26.741,14	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.000,00	251.573,05	1.755.627,42	2.203.174,20	
	Sub Total	235.000,00	458.173,05	1.782.368,56	2.229.915,34	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	545.356,90	1.111.588,68	772.000,00	987.000,00	
	Sub Total	545.356,90	1.111.588,68	772.000,00	987.000,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.034.983,32	-2.532.301,09	-2.641.700,00	-3.101.700,00	
	Sub Total	-2.034.983,32	-2.532.301,09	-2.641.700,00	-3.101.700,00	0,00



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.599.601,98	24.672.460,36	30.000.000,00	35.600.000,00	0,00

PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:0040622
1340
PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=RS, ou=RS e CPF A1, ou=(SEM BRANCO), ou=videconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Data: 2024.09.16 13:30:32 -03'00'

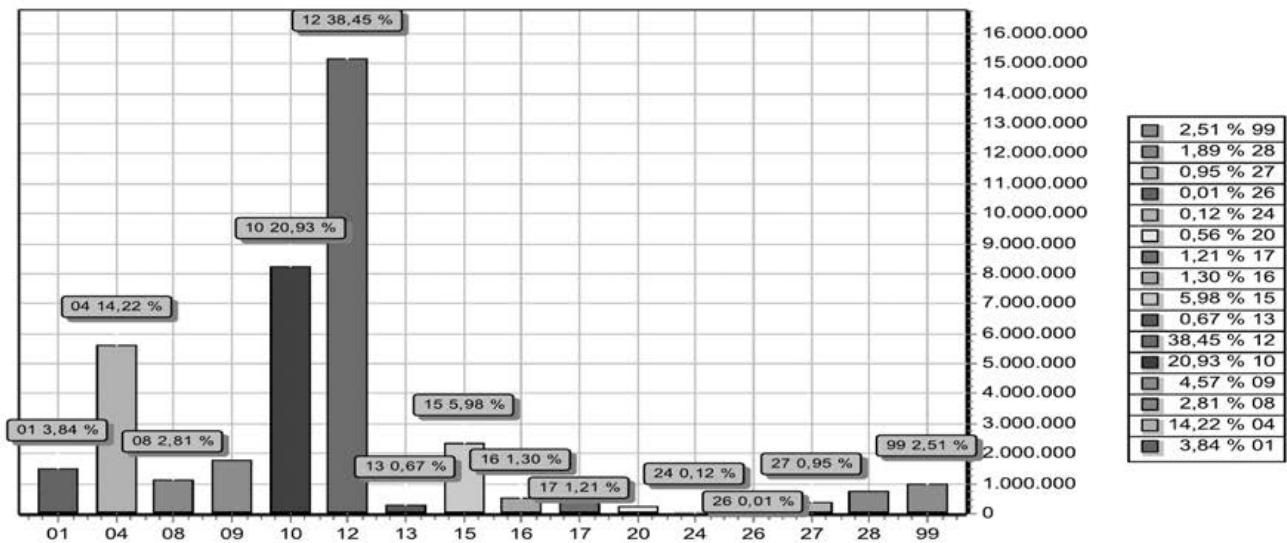
MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA
NUNES:726743503
34
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.513.700,00
04	Administração	5.603.234,37
08	Assistência Social	1.108.921,35
09	Previdência Social	1.799.500,00
10	Saúde	8.248.803,52
12	Educação	15.150.669,83
13	Cultura	262.443,30
15	Urbanismo	2.356.151,54
16	Habitação	510.549,78
17	Saneamento	475.886,70
20	Agricultura	218.999,15
24	Comunicações	48.134,06
26	Transporte	4.011,15
27	Desporto e Lazer	373.321,13
28	Encargos Especiais	745.674,12
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	988.000,00
TOTAL		39.408.000,00



PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N
016128050001-59 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Sociedade de Registro e Comércio do Brasil - RCB, ou=ICP
e=CPF A1, ou=IEM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:29:19 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213-40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Eletronica ou Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:29:54 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

(Continua na página seguinte)



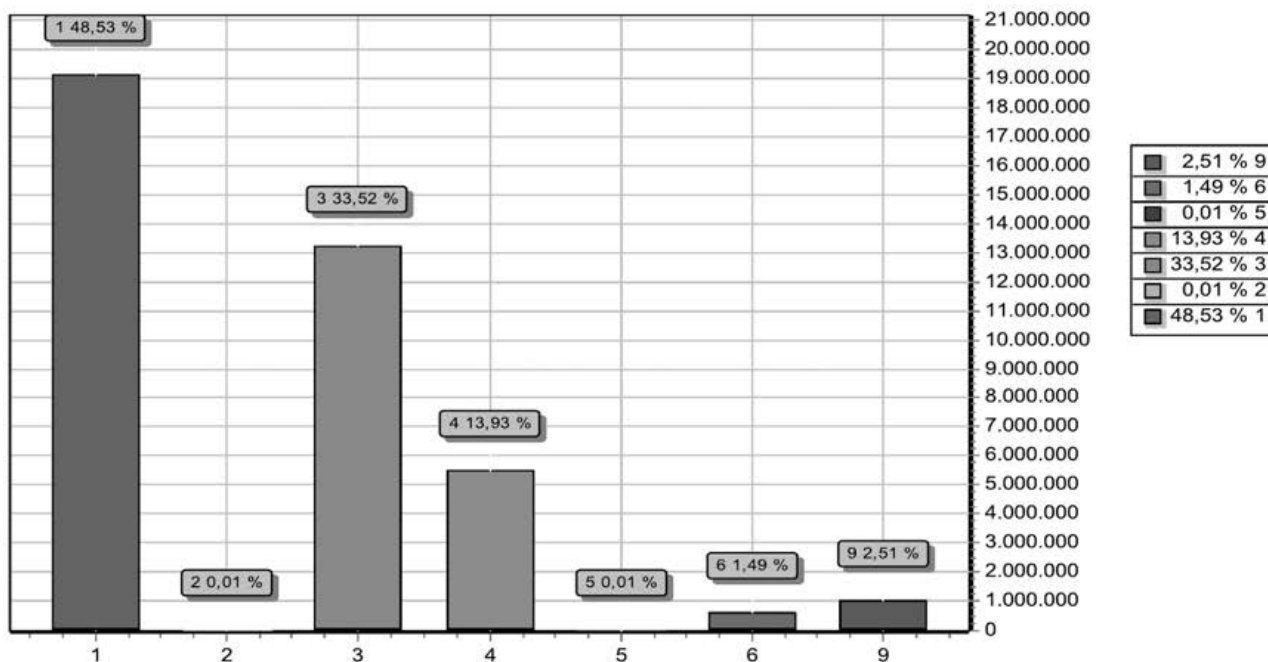
PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.125.811,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.674,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.208.914,60
4 INVESTIMENTOS	5.490.621,15
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	4.479,13
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.000,00
TOTAL	39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406
221340

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213.40

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=39282591000172, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=IEM BRANCO, ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:28:43 -03'00'

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:7267435033

4
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado de forma digital por MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:28:16 -03'00'

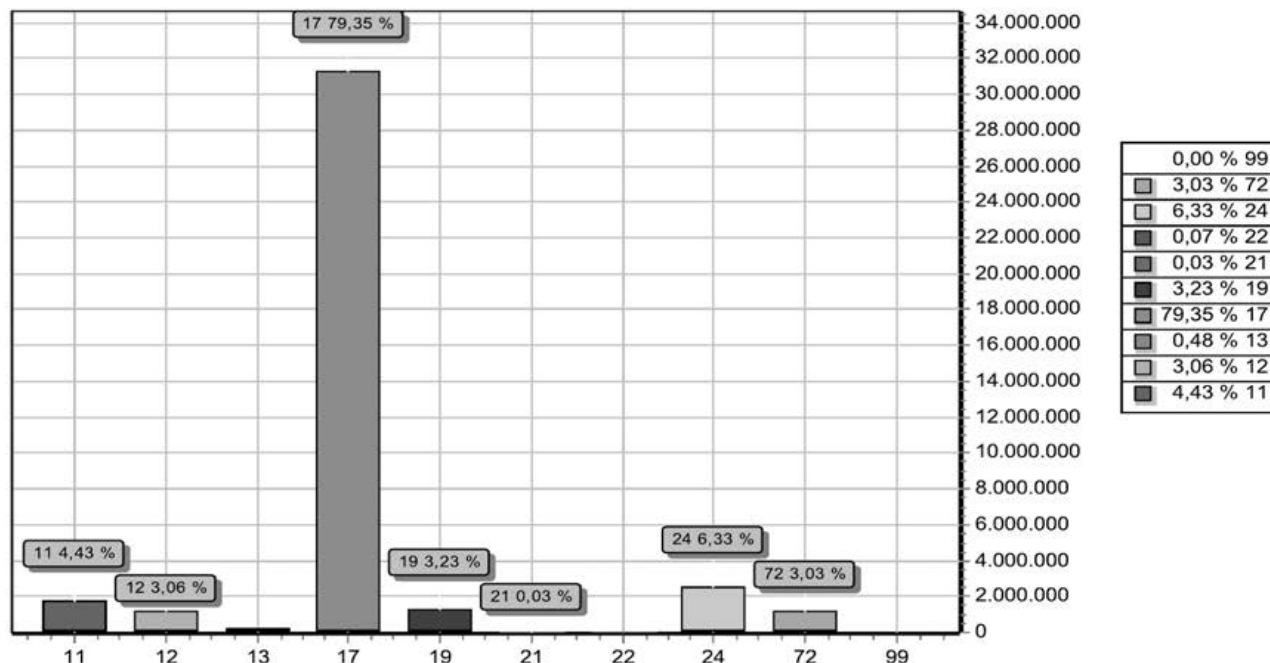
(Continua na página seguinte)

**PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N

016128050001-59

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	39.408.000,00

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221
340

Assinado de forma digital por PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=39282591000172,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=PABLO CUSTODIO
MENDES DE CARVALHO:00406221340
Dados: 2024.09.16 13:27:29 -03'00'

PABLO CUSTODIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
004.062.213.40

MARVIO MARCONI
DE SIQUEIRA
NUNES:72674350334

Assinado de forma digital por MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado
Digital, ou=Certificado PF A1, cn=MARVIO
MARCONI DE SIQUEIRA NUNES:72674350334
Dados: 2024.09.16 13:27:53 -03'00'

CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34