



## CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 30/09/24

Protocolo n.º 182/2024

Horário 14:53 Responsável [assinatura]

Icém, 30 de setembro de 2024.

Ofício nº: 178/2024.

MATÁLIA REGINA DE SOUZA BORGES  
Assessoria Legislativa

Assunto: Mensagem de encaminhamento da proposta Orçamentária para o exercício de 2.025.

Senhora Presidente:

Cumprimentando-a cordialmente, e parabenizando-a pelo excelente trabalho desenvolvido junto a essa Casa de Leis e dando cumprimento à legislação vigente, este Executivo tem a honra de encaminhar a essa Colenda Câmara o Projeto de Lei da Proposta Orçamentária e Fiscal deste Município para o exercício de 2.025.

O orçamento do Município para o ano vindouro, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R\$ 75.000.000,00** (Setenta e Cinco Milhões de Reais), excluídas as CONTAS RETIFICADORAS de deduções de Receitas para Formação do FUNDEB no valor total de **R\$ 10.102.000,00** (Dez Milhões, Cento e Dois Mil Reais), verificando-se o perfeito equilíbrio orçamentário.

A Receita, conforme detalhada nos quadros anexos, incluindo rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação tributária vigente e também nos termos do Código Tributário Municipal, inclui todas as fontes de receitas, sendo que a despesa incluindo a Reserva de Contingência totaliza **R\$ 75.000.000,00** (Setenta e Cinco Milhões de Reais), a Reserva de Contingência é no valor de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais).

A principal fonte de Receita está reservada para as Transferências Correntes no valor de **R\$ 72.041.872,00** (Setenta e Dois Milhões, Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais), incluindo a rubrica dos repasses do ICMS, do FPM, do ITR, do IPVA, IPI de Exportação, e outras fontes de Receita e com Dedução para formação do FUNDEB, no valor de **R\$ 10.102.000,00** (Dez Milhões, Cento e Dois Mil Reais).



Em segundo plano, vem a **Receita Tributária** no valor de **R\$ 7.499.000,00** (Sete Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil Reais), incluindo os impostos diretos do Município como: IPTU, ISSQN e ITBI.

Em terceiro plano estão as **Receitas Patrimoniais** no valor de **R\$ 1.101.000,00** (Um Milhão, Cento e Um Mil Reais).

Em quarto plano vêm as fontes de **Receitas de Contribuições** no valor de **R\$ 895.000,00** (Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Reais).

Em quinto plano estão as **Outras Receitas Correntes** no valor de **R\$ 637.128,00** (Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Cento e Vinte e Oito Reais).

Em sexto plano vem as **Receitas de Serviços** no valor de **R\$ 28.000,00** (Vinte e Oito Mil Reais).

A despesa detalhada por Função de Governo, a dotação maior foi reservada para a despesa com **EDUCAÇÃO**, inclusive com a garantia de aplicação de **25% (vinte e cinco por cento)**, no Ensino Fundamental e na Manutenção do Ensino Infantil, totalizando o valor de **R\$ 20.119.300,00** (Vinte Milhões, Cento e Dezenove Mil e Trezentos Reais), conforme está demonstrado nos anexos da despesa.

Em segundo plano vem a despesa com **SAÚDE**, no valor de **R\$ 17.967.200,00** (Dezessete Milhões, Novecentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos Reais), com a cobertura obrigatória do mínimo de **15% (quinze por cento)** das Receitas Correntes.

Em terceiro plano vem a despesa no setor de **ADMINISTRAÇÃO**, no valor de **R\$ 9.299.000,00** (Nove Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil Reais), em plano inferior vem as despesas com **URBANISMO** no montante de **R\$ 8.257.700,00** (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos Reais).

Na ordem decrescente vem a despesa com a **ASSISTÊNCIA SOCIAL** no valor de **R\$ 6.688.572,00** (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais), sendo reservado para o **LEGISLATIVO** através de repasse do Duodécimo e destinado a manutenção das atividades, a importância de **R\$ 2.313.600,00** (Dois Milhões, Trezentos e Treze Mil e Seiscentos Reais).



Foram atendidas as despesas previstas e fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022 a 2025, que guardam perfeita consonância, na forma prevista nos artigos 168 e 169 da Constituição Federal, e novos projetos e atividades constantes desta lei orçamentária, serão incluídos automaticamente na LDO e PPA.

São esses em resumo sintético os Anexos que compõem o Orçamento Municipal para o exercício de 2.025.

As peças e os anexos detalham tecnicamente como será feita a Execução Orçamentária do Município para o exercício de 2.025.

Agradecendo o apoio dos Nobres Edis que compõem essa Casa de Leis, na aprovação deste Projeto que constitui a principal ferramenta de trabalho do Governo Municipal, colocando-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**  
Prefeito Municipal

À  
Exma. Sr<sup>a</sup>  
**ANA MARIA BORGES MESQUITA**  
MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
ICÉM – SP.



## PROJETO DE LEI Nº 35 /2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICÉM

Recebi e protocolei em 30/09/24

Protocolo nº 182/2024

Horário 14:53

NATALINE REGINA DE SOUZA BORGES  
Assistente Legislativa

**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**, Prefeito do Município de Icém, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

*Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2.025, e dá outras providências.*

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**ARTIGO 1º** - O Orçamento do Município de Icém, para o exercício financeiro de 2.025, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 75.000.000,00 (Setenta e Cinco Milhões de Reais)**, já excluídos as **CONTAS RETIFICADORAS** de deduções de Receitas para formação do FUNDEB, no valor de **R\$ 10.102.000,00 (Dez Milhões, Cento e Dois Mil Reais)**.

**ARTIGO 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 4.320/64, observando o seguinte desdobramento:

ITEM	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>82.202.000,00</b>
Receita Tributária	7.499.000,00	
Receita de Contribuições	895.000,00	
Receita Patrimonial	1.101.000,00	
Receita de Serviços	28.000,00	
Transferências Correntes	72.041.872,00	
Outras Receitas Correntes	637.128,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>2.900.000,00</b>
Alienação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	2.700.000,00	
<b>SUB-TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>85.102.000,00</b>
<b>CONTAS RETIFICADORAS</b>		<b>10.102.000,00</b>
Deduções das Receitas Transf. p/ formação do FUNDEB	10.102.000,00	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>



**ARTIGO 3º** - A Despesa da Administração Direta, incluída a **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**, será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

## 1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO		R\$
01	LEGISLATIVA	2.313.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.299.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	82.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.688.572,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.401.000,00
10	SAÚDE	17.967.200,00
12	EDUCAÇÃO	20.119.300,00
13	CULTURA	1.267.000,00
15	URBANISMO	8.257.700,00
17	SANEAMENTO	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	260.000,00
20	AGRICULTURA	640.000,00
22	INDÚSTRIA	105.000,00
25	ENERGIA	660.000,00
26	TRANSPORTE	1.034.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.364.628,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.391.000,00
<b>SUB-TOTAL DA DESPESA PROGR. P/ FUNÇÕES E GOVERNO</b>		<b>74.900.000,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>75.000.000,00</b>



## 2 - POR PODER E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER		R\$	R\$
01	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.313.600,00</b>
	0101 Câmara Municipal	2.313.600,00	
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>72.586.400,00</b>
	0202 Chefia do Executivo	1.101.000,00	
	0203 Divisão Municipal de Administração e Finanças	11.229.000,00	
	0204 Divisão de Assistência e Previdência	9.089.572,00	
	0205 Divisão Municipal de Saúde e Higiene	17.967.200,00	
	0206 Divisão Municipal de Educação	20.119.300,00	
	0207 Divisão Mun. de Cultura, Eventos e Turismo	1.267.000,00	
	0208 Divisão Municipal de Obras e Urbanismo	10.188.700,00	
	0209 Divisão Municipal de Esportes	1.364.628,00	
	0210 Divisão Municipal de Meio Ambiente	260.000,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>
90	Reserva de Contingência	100.000,00	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>75.000.000,00</b>

**ARTIGO 4º** - O Orçamento da Saúde, Assistência Social e Previdência Social, fixa a Despesa em **R\$ 27.056.772,00** (Vinte e Sete Milhões, Cinquenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais), assim discriminados:

ITEM		R\$	R\$
0204	<b>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</b>		<b>9.089.572,00</b>
	08 Assistência Social	6.688.572,00	
	09 Previdência Social	2.401.000,00	
0205	<b>SAÚDE</b>		<b>17.967.200,00</b>
	10 Saúde	17.967.200,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>27.056.772,00</b>



**ARTIGO 5º** - Fica o Executivo Municipal autorizado a:

- I - Abrir durante o exercício Créditos Suplementares até o limite de **10% (dez por cento)**, sobre o total da Despesa Fixada no artigo 1º desta Lei, de conformidade com o artigo 10 da Lei Municipal nº 2.269, de 27 de junho de 2024 (LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2.025), observando-se o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- II - Abrir Créditos Suplementares até o limite consignado sob a denominação de **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**ARTIGO 6º** - Os valores monetários dos programas constantes no Projeto de Lei (Plano Plurianual 2022 a 2025) e Lei Municipal nº 2.269, de 27 de junho de 2024 (LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025), ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

**ARTIGO 7º** - Esta Lei entrará em vigor a partir de **1º de janeiro de 2.025**, revogadas as disposições em contrário.

Icém-SP, 30 de setembro de 2024.

**OSCAR LUIZ CORREA CUNHA**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02 02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0015	Gestão Político Administrativa			
04 122 0015 1010 0000	Aquisição de Equipamentos-Gab. Prefeito e Dependências			
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0015 2010 0000	Manutenção das Atividades - Gabinete Prefeito e Dependências			
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.000,00
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
026	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
02 03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
02 03 01	ADMINISTRAÇÃO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0020	Organização e Modernização Administrativa			
04 122 0020 1020 0000	Refor. Ampl. e Adapt. do Paço Municipal			
029	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
04 122 0020 1021 0000	Aquisição de Equipamentos - Administração			
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
04 122 0020 1022 0000	Desapropriação de Imóveis			
031	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
04 122 0020 1023 0000	Aquisição de Veículo - Administração			
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
04 122 0020 1375 0000	Reforma e Adaptação do Hotel cedido por Furnas			
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0020 1416 0000	Reforma e Ampliação da Associação Atlética de Icem			
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0020 2015 0000	Manutenção das Atividades - Administração			
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.796.000,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453.000,00
040	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	180.000,00
041	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
04 122 0020 2015 0002	CODEVAR- Consórcio de Desenvolv. do Vale do Rio Grande-SP			
042	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
02 03 02	FINANÇAS E CONTABILIDADE			
04	Administração			
04 123	Administração Financeira			
04 123 0025	Gestão Financeira e Contábil			
04 123 0025 1030 0000	Aquisição de Equipamentos - Finanças e Contabilidade			
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 123 0025 1031 0000	Banco do Povo Paulista			
044	4.5.90.65.00		CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	5.000,00
04 123 0025 2020 0000	Manutenção das Atividades - Finanças e Contabilidade			
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
047	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
048	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
052	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	180.000,00
28	Encargos Especiais			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
28	846		Outros Encargos Especiais	
28	846 0000		Encargos Gerais do Município	
28	846 0000 2025 0000		Encargos Especiais	
053	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.-110 000 750.000,00
054	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.1.500.0-110 000 565.000,00
055	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.-110 000 400.000,00
056	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.1.500.0-110 000 676.000,00
02	03 03		CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	20		Agricultura	
	20 606		Extensão Rural	
	20 606 0030		Assistência Técnica Agropecuária	
057	20 606 0030 1040 0000		Aquisição de Equipamentos - Casa da Agricultura	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000 5.000,00
	20 606 0030 1041 0000		Reforma e Adaptação da Casa da Agricultura	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000 20.000,00
	20 606 0030 2030 0000		Manutenção das Atividades-Casa da Agricultura e Abasteciment	
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 325.000,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000 2.000,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000 192.000,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000 1.000,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000 95.000,00
02	04		DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
02	04 01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08		Assistência Social	
	08 241		Assistência à Pessoa Idosa	
	08 241 0035		Ações da Assistência Social Geral	
064	08 241 0035 2220 0000		Subvenções Sociais - Abrigo São Francisco de Assis	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.500.0-510 000 1.307.000,00
065	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 026 7.200,00
	08 241 0035 2221 0000		Subvenções Socias - Associação Grupo Renascendo para a Vida da 3ª Idade	
066	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.500.0-510 000 305.000,00
067	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 026 7.200,00
	08 242		Assistência à Pessoa com Deficiência	
	08 242 0035		Ações da Assistência Social Geral	
068	08 242 0035 2222 0000		Subvenções Sociais - APAE	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.500.0-510 000 1.158.000,00
069	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.661.0-500 026 7.200,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08 243 0035		Ações da Assistência Social Geral	
070	08 243 0035 1071 0000		Aquisição de Equipamentos - CREAS	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-510 000 5.000,00
	08 243 0035 2201 0001		PSEMC FNAS	
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000 6.000,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 041 56.400,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-510 000 10.000,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.660.-500 041 12.000,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000 18.000,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 041 36.000,00
	08 244		Assistência Comunitária	
	08 244 0035		Ações da Assistência Social Geral	
077	08 244 0035 1053 0000		Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-510 000 5.000,00
	08 244 0035 1065 0000		Aquisição de Equipamentos - I.G.D - S.U.A.S.	
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510 000 5.000,00
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.-500 040 5.800,00
	08 244 0035 1067 0000		Aquisição de Equipamentos - P.B.F. e Cadastro Único	
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-510 000 10.000,00
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00 .1.661.0-500 039 2.000,00
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500 039 10.000,00
	08 244 0035 1068 0000		Aquisição de Equipamentos - Casa Lar	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
084	08 244 0035 1069 0000		Aquisição de Equipamentos - CRAS	5.000,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
084	08 244 0035 1420 0000		Aquis. de Equip. e Mat. Perm. - Ações com a Vigilância Socioassistencial	5.000,00
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
085	08 244 0035 1425 0000		Aquisição de Equipamentos - PROCAD	3.000,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
086	08 244 0035 1450 0000		Reforma e Ampliação do CRAS	5.800,00
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
087	08 244 0035 2035 0000		Manutenção das Atividades - Assistência Social	100.000,00
088	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.000,00
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
094	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	15.000,00
094	08 244 0035 2200 0001		PSB - FNAS	15.000,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.600,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.400,00
098	08 244 0035 2200 0003		Programa PSB - Criança, Família e Idoso	74.400,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.972,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
102	08 244 0035 2200 0004		Projeto Adolescer	18.000,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
105	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00
105	08 244 0035 2200 0005		Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos	8.000,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
107	08 244 0035 2200 0006		Ações com o BPC - Benefício de Prestação Continuada	5.000,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
109	08 244 0035 2202 0001		Casa Lar	5.000,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
112	08 244 0035 2203 0000		BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	10.000,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
118	08 244 0035 2204 0001		Gestão do SUAS	18.000,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00
122	08 244 0035 2204 0002		Ações com a Vigilância Socioassistencial	7.800,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
124	08 244 0035 2224 0000		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS	5.000,00
125	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
127	0.02.00.1.661.0-510 000			3.000,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
129	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
129	0.01.00.1.500.-510 000			80.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
130	08 244 0035 2234 0000	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS - PROCAD	18.000,00
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
133		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
02 04 02	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08			Assistência Social	
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0035			Ações da Assistência Social Geral	
08 243 0035 1063 0000			Aquisição de Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
135	08 243 0035 2044 0000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
137		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
02 04 03	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			
08			Assistência Social	
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 0040			Atividades do Fundo Social de Solidariedade	
08 244 0040 1060 0000			Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade	
139	08 244 0040 2045 0000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade	10.000,00
140		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
02 04 04	<b>CONSELHO TUTELAR</b>			
08			Assistência Social	
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0045			Apoio a Criança e Adolescente	
08 243 0045 1070 0000			Aquisição de Equipamentos - Conselho Tutelar	
144	08 243 0045 2050 0000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	5.000,00
145		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
02 04 05	<b>PREVIDÊNCIA</b>			
09			Previdência Social	
09 271			Previdência Básica	
09 271 0050			Previdência Social Básica	
09 271 0050 2055 0000			Manutenção das Atividades - Previdência	
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
09 271 0050 2055 0001			Contribuição para o PIS / PASEP	
151		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.000,00
02 04 06	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
08			Assistência Social	
08 241			Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 0037			Ações de Apoio ao Idoso	
08 241 0037 1058 0000			Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Idoso	
152		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
08 241 0037 2223 0000			Manutenção das Atividades - Fundo Municipal do Idoso	
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
156		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.00.1.702.-500 043	20.000,00
02 05	DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE			
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde			
10 301	Atenção Básica			
10 301 0055	Ações Básicas da Saúde			
10 301 0055 1080 0000	Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.			
158	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.1.500.1002-301 000		100.000,00
10 301 0055 1088 0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Atenção Básica			
159	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1002-301 000		50.000,00
10 301 0055 2061 0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde			
160	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.1.500.1002-301 000		5.000,00
161	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-301 000		3.900.000,00
162	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.600.0-301 000		50.000,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301 000		10.000,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.605.0-370 000		572.000,00
165	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1002-301 000		742.000,00
166	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.00.1.500.1002-301 000		50.000,00
167	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-301 000		120.000,00
168	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-301 000		1.000.000,00
169	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.600.0-301 000		184.000,00
170	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.621.0-301 007		156.000,00
171	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000		480.000,00
172	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1002-301 000		30.000,00
173	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-301 000		2.246.000,00
174	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.600.0-301 000		385.000,00
175	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.621.0-301 007		26.000,00
176	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-301 000		580.000,00
177	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.00.1.500.1002-301 000		84.000,00
178	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.1.500.1002-301 000		10.000,00
10 301 0055 2061 0002	CORONAVÍRUS (COVID-19)			
179	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-312 003		60.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0055	Ações Básicas da Saúde			
10 302 0055 1371 0000	Aquisição de Equipamentos - Média e Alta Complexidade			
180	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1002-302 000		30.000,00
10 302 0055 2062 0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde			
181	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-302 000		1.014.000,00
182	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.-302 000		10.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1002-302 000		170.000,00
184	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.00.1.500.1002-302 000		20.000,00
185	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.00.1.500.1002-302 000		10.000,00
186	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0.05.00.1.600.0-302 000		150.000,00
187	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-302 000		250.000,00
188	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-302 000		100.000,00
189	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1002-302 000		10.000,00
190	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-302 000		295.000,00
191	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-302 000		290.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0055	Ações Básicas da Saúde			
10 303 0055 1372 0000	Aquisição de Equipamentos - Assistência Farmacêutica			
192	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.1.500.1002-304 000		10.000,00
10 303 0055 2064 0000	Ações de Assistência Farmacêutica			
193	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-304 000		286.000,00
194	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.1.500.1002-304 000		50.000,00
195	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.00.1.500.1002-304 000		5.000,00
196	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.00.1.500.1002-304 000		1.000,00
197	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.00.1.500.1002-304 000		900.000,00
198	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-304 000		40.000,00
199	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.1.500.1002-304 000		7.200,00
200	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.1.500.1002-304 000		17.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
10	304 0055 Ações Básicas da Saúde			
10	304 0055 1373 0000 Aquisição de Equipamentos - Vigilância Sanitária			
201	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-303 000		5.000,00
10	304 0055 2215 0000 Ações de Vigilância Sanitária			
202	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.00.1.500.1002-303 000		3.000,00
203	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-303 000		130.000,00
204	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-303 000		26.000,00
205	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-303 000		3.000,00
206	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-303 000		3.000,00
207	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-303 000		24.000,00
208	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.-303 000		20.000,00
209	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-303 000		5.000,00
210	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-303 000		51.000,00
211	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303 000		27.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			
10	305 0055 Ações Básicas da Saúde			
10	305 0055 1374 0000 Aquisição de Equipamentos - Vigilância Epidemiológica			
212	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-303 000		5.000,00
10	305 0055 2216 0000 Ações de Vigilância Epidemiológica			
213	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.00.1.500.1002-303 000		2.000,00
214	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-303 000		40.000,00
215	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-313 000		137.000,00
216	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-303 000		40.000,00
217	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-303 000		2.000,00
218	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-303 000		2.000,00
219	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-303 000		5.000,00
220	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-303 000		5.000,00
221	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-303 000		42.000,00
222	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.621.0-303 001		21.000,00
02	05 02 ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA			
10	05 02 301 Saúde			
10	05 02 301 0061 Atenção Básica			
10	05 02 301 0061 1370 0000 Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF			
10	05 02 301 0061 1370 0000 Aquisição de Equipamentos - ESF			
223	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-301 000		20.000,00
10	05 02 301 0061 2217 0000 Manutenção das Atividades - E.S.F. - Estratégia Saúde da Família			
224	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-301 000		910.000,00
225	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-313 000		683.000,00
226	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-301 000		300.000,00
227	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-301 000		20.000,00
228	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-301 000		100.000,00
229	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-301 000		50.000,00
230	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-301 000		5.000,00
231	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-301 000		228.000,00
232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-301 000		500.000,00
233	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1002-301 006		48.000,00
02	06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	06 01 MERENDA ESCOLAR			
12	06 01 306 Educação			
12	06 01 306 0070 Alimentação e Nutrição			
12	06 01 306 0070 1111 0000 Alimentação Escolar			
12	06 01 306 0070 1111 0000 Aquisição de Equipamentos - Merenda Escolar			
234	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00
12	06 01 306 0070 2075 0000 Manutenção das Atividades - Merenda Escolar			
235	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		430.000,00
236	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000		1.542.000,00
237	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
238	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		40.000,00
12	06 01 306 0070 2077 0001 PNAE - ENSINO MÉDIO			
239	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		40.000,00
12	06 01 306 0070 2077 0002 PNAE - EJA			
240	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
241	12 306 0070 2077 0003 PNAE - PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.-200 002	35.000,00
242	12 306 0070 2077 0004 PNAE - AEE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.-200 002	5.000,00
243	12 306 0070 2077 0005 PNAE - CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.-200 002	40.000,00
244	12 306 0070 2077 0006 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.-200 002	95.000,00
245	12 306 0070 2079 0000 Alimentação Escolar Rede Pública Estadual 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.571.-230 001	205.000,00
02	06 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 Educação			
	12 361 Ensino Fundamental			
	12 361 0075 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental			
	12 361 0075 1121 0000 Reforma e Ampliação das EMEFs. 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.00.1.500.1001-220 000	200.000,00
247	12 361 0075 1124 0000 Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.00.1.500.1001-220 000	75.000,00
	12 361 0075 1125 0000 Aquisição de Equipamentos-Ensino Fundamental QESE-Salário Educação			
248	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-200 004	20.000,00
	12 361 0075 2080 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Fundamental			
249	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-220 000	260.000,00
250	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.00.1.500.1001-220 000	170.000,00
251	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
252	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
253	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		11.00.1.500.1001-220 000	1.000.000,00
254	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.00.1.500.1001-220 000	31.200,00
255	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.00.1.500.1001-220 000	1.315.000,00
256	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		11.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
	12 361 0075 2081 0000 Atividades do QESE			
257	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-200 004	350.000,00
258	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00.1.550.-200 004	10.000,00
259	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-200 004	540.000,00
	12 361 0075 2082 0000 Atividades do P.N.A.T.E			
260	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.553.-220 003	13.000,00
261	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.553.-220 003	13.000,00
	12 361 0075 2083 0000 Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual			
262	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.571.-200 003	170.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.571.-200 003	4.000,00
264	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.571.-200 003	36.000,00
02	06 03 FUNDO MANUT.DESENV. EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF.DA EDUCAÇÃO			
	12 Educação			
	12 361 Ensino Fundamental			
	12 361 0080 Manutenção e Desenvolv.do Ensino e Valoriz do Magist.			
	12 361 0080 1130 0000 Reforma e Ampliação das EMEFs.- FUNDEB			
265	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.540.0-262 000	150.000,00
	12 361 0080 1132 0000 Aquisição de Equipamentos - FUNDEB			
266	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 000	100.000,00
	12 361 0080 2085 0000 Manutenção das Atividades - FUNDEB			
267	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.00.1.540.1070-261 000	10.000,00
268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.00.1.540.1070-261 000	4.550.000,00
269	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	50.000,00
270	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.00.1.540.1070-261 000	800.000,00
271	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.0-262 000	20.000,00
272	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.00.1.540.1070-261 000	100.000,00
273	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 000	330.500,00
274	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.0-262 000	20.000,00
275	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 000	150.000,00
276	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.02.00.1.540.0-262 000	20.000,00
02	06 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
	12 Educação			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
12	363 Ensino Profissional			
12	363 0085 Qualificação para o Trabalho			
12	363 0085 1383 0000 Aquisição de Veiculo - Ensino Profissionalizante			
277	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	000	200.000,00
12	363 0085 2090 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Profissionalizante			
278	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
279	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	117.000,00
280	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
281	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	000	400.000,00
282	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
283	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110	000	200.000,00
02	06 05 ENSINO SUPERIOR			
12	Educação			
12	364 Ensino Superior			
12	364 0090 Apoio ao Ensino Superior			
12	364 0090 1417 0000 Aquisição de Veículos - Ensino Superior			
284	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	000	200.000,00
12	364 0090 2095 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Superior			
285	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	212.000,00
286	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	14.400,00
287	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	000	105.000,00
288	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
289	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110	000	60.000,00
02	06 06 CRECHE ESCOLA			
12	Educação			
12	365 Educação Infantil			
12	365 0095 Apoio a Criança de 0 a 6 anos			
12	365 0095 1160 0000 Reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal			
290	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.00.1.500.1001-212	000	20.000,00
12	365 0095 1161 0000 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola			
291	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1001-212	000	10.000,00
12	365 0095 1163 0000 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB			
292	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.1.540.0-273	000	20.000,00
12	365 0095 1432 0000 Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação			
293	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.550.-200	004	50.000,00
12	365 0095 1441 0000 Aquisição de Equipamentos Programa Escola em Tempo Integral			
294	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.569.0-210	008	30.000,00
12	365 0095 2081 0000 Atividades do QESE			
295	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.550.-200	004	50.000,00
296	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550.-200	004	50.000,00
12	365 0095 2100 0000 Manutenção das Atividades - Creche Escola			
297	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-212	000	100.000,00
298	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-212	000	80.000,00
299	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1001-212	000	5.000,00
300	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-212	000	200.000,00
301	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1001-212	000	5.000,00
302	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-212	000	225.000,00
12	365 0095 2101 0000 Subvenções Sociais - A.A.S.I.			
303	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.00.1.500.1001-212	000	431.000,00
12	365 0095 2102 0000 Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB			
304	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.00.1.540.1070-271	000	1.300.000,00
305	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-273	000	20.000,00
306	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.00.1.540.1070-271	000	180.000,00
307	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.1.540.0-273	000	10.000,00
308	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.00.1.540.1070-271	000	10.000,00
309	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-273	000	20.000,00
310	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.540.0-273	000	5.000,00
311	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-273	000	50.000,00
12	365 0095 2103 0000 Subvenções Sociais - AASI - FUNDEB			
312	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.1.540.0-273	000	432.000,00
12	365 0095 2309 0000 Programa Escola em Tempo Integral			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

## FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02	06	07	<b>ENSINO INFANTIL</b>	
	12		Educação	
	12	365	Educação Infantil	
	12	365 0100	Educação na 1ª Infância	
	12	365 0100 1170 0000	Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi	
315	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	12	365 0100 1171 0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil	
316	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12	365 0100 1172 0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB	
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12	365 0100 1173 0000	Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB	
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	12	365 0100 1433 0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - QESE-Salário	
			Educação	
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	12	365 0100 2081 0000	Atividades do QESE	
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	12	365 0100 2110 0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil	
322	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
325	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00
	12	365 0100 2111 0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB	
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
333	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
02	06	08	<b>ENSINO SUPLETIVO</b>	
	12		Educação	
	12	366	Educação de Jovens e Adultos	
	12	366 0105	Ensino Fundamental Supletivo	
	12	366 0105 1180 0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo	
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	12	366 0105 2115 0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo	
338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12	366 0105 2116 0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo - FUNDEB	
343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
02	07		<b>DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO</b>	
02	07	01	<b>CASA DA CULTURA</b>	
	13		Cultura	
	13	392	Difusão Cultural	
	13	392 0110	Promoção de Eventos Culturais	
	13	392 0110 1190 0000	Reforma e Adaptação da Casa da Cultura	
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	13	392 0110 1192 0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura	
346	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	13	392 0110 1443 0000	Aquisição de Equipamentos - Lei Compl. nº 14.399 de 08 de julho de	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
			2022 - Aldir Blanc de Fomento á Cultura	
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
13	392 0110 2120 0000		Manutenção das Atividades - Casa da Cultura	
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
13	392 0110 2310 0000		Lei Complementar nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento á Cultura	
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
02	07 03		<b>SETOR DE EVENTOS E TURISMO</b>	
	13		Cultura	
	13 695		Turismo	
	13 695 0120		Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local	
	13 695 0120 1213 0000		Aquisição de Equipamentos - Setor de Eventos e Turismo	
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13	695 0120 1214 0000		Desapropriação e Imóvel Urbano e/ou Áreas Rurais	
356	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
13	695 0120 2135 0000		Manutenção das Atividades - Setor de Eventos e Turismo	
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
02	08		<b>DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>	
02	08 01		<b>SERVIÇOS DE TRÂNSITO</b>	
	06		Segurança Pública	
	06 181		Policimento	
	06 181 0125		Educação e Segurança no Trânsito	
	06 181 0125 1220 0000		Aquisição de Equipamentos - Serviços de Trânsito	
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06	181 0125 2140 0000		Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito	
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
364	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
02	08 02		<b>SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS</b>	
	15		Urbanismo	
	15 451		Infra-Estrutura Urbana	
	15 451 0131		Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	
	15 451 0131 1230 0000		Aquisição de Equipamentos - Serviços de Infra-Estrutura Urbana	
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15	451 0131 1231 0000		Constr.Pontes; Pav. Asfal. Tapa Burac. Guias Sarjet.e Outros	
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
15	451 0131 1250 0000		Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins	
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15	451 0131 1270 0000		Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15	451 0131 1272 0000		Desapropriação de Áreas	
371	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
15	451 0131 1345 0000		Recapamento Asfáltico (Federal)	
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
373	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
15	451 0131 1346 0000		Recapamento Asfáltico (Estadual)	
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
15	451 0131 1434 0000		Melhorias e Adequações na Av Eduardo Tiago Neto	
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
15	452		Serviços Urbanos	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>			
15	452 0131 Planejamento de Obras e Serviços Urbanos			
15	452 0131 2218 0000 Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos			
378	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	650.000,00
379	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110	000	1.000.000,00
380	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-110	000	36.000,00
381	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110	000	3.006.700,00
15	452 0131 2225 0000 Manutenção das Atividades - Consórcio Entre-Rios			
382	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00.1.500.0-110	000	30.000,00
02	08 06 DISTRITO INDUSTRIAL			
22	Indústria			
22	661 Promoção Industrial			
22	661 0160 Implantação e Desenvolvimento Industrial			
22	661 0160 1290 0000 Implantação do Distrito Industrial			
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.-110	000	50.000,00
22	661 0160 1293 0000 Aquisição de Equipamentos - Distrito Industrial			
384	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
22	661 0160 2305 0000 Manutenção das Atividades - Distrito Industrial			
385	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110	000	25.000,00
386	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110	000	25.000,00
02	08 07 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	Energia			
25	752 Energia Elétrica			
25	752 0165 Extensão da Rede Elétrica			
25	752 0165 1300 0000 Implantação, Ampliação e Reforma da Rede Elétrica			
387	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110	000	50.000,00
25	752 0165 2175 0000 Manutenção das Atividades - Iluminação Pública			
388	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110	000	50.000,00
389	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110	000	10.000,00
390	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110	000	550.000,00
02	08 10 SANEAMENTO			
17	Saneamento			
17	512 Saneamento Básico Urbano			
17	512 0065 Tratamento de Água e Esgoto			
17	512 0065 1100 0000 Constr.Ampl.Prolong.Redes Água/Esgoto SABESP e Outras			
391	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110	000	50.000,00
02	08 11 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
26	Transporte			
26	782 Transporte Rodoviário			
26	782 0171 Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário Municipal			
26	782 0171 1310 0000 Const.de Pontes, Mata-Burros, Galerias Pluviais e Outros.			
392	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110	000	100.000,00
26	782 0171 1312 0000 Aquisição de Equipamentos - Estradas Vicinais Rurais			
393	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	000	10.000,00
26	782 0171 2219 0000 Manutenção das Atividades - Sistema Viário Municipal			
394	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-110	000	442.000,00
395	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110	000	277.000,00
396	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110	000	5.000,00
397	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110	000	200.000,00
02	09 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES			
02	09 01 SETOR DE ESPORTES E LAZER			
27	Desporto e Lazer			
27	812 Desporto Comunitário			
27	812 0180 Atividades Esportivas e Recreativas			
27	812 0180 1337 0000 Aquisição de Equipamentos - Setor de Esportes e Lazer			
398	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110	000	40.000,00
27	812 0180 1384 0000 Obras de Infra-Estrutura Esportiva no CRETI			
399	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110	000	100.000,00
27	812 0180 2190 0000 Manutenção das Atividades - Setor de Esporte e Lazer			
400	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110	000	598.000,00
401	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-110	000	15.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM</b>		
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000	200.000,00
403			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-110 000	35.000,00
404			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000	276.628,00
	27	813		Lazer		
	27	813 0180		Atividades Esportivas e Recreativas		
	27	813 0180 1331 0000		Reforma e Ampliação da Sede Social do CRETI e Dependências		
405			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.-110 000	100.000,00
02	10			DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
02	10 01			SETOR DE MEIO AMBIENTE		
	18			Gestão Ambiental		
	18 541			Preservação e Conservação Ambiental		
	18 541 0115			Preservação e Conservação do Meio Ambiente		
	18 541 0115 1202 0000			Aquisição de Equipamentos - Meio Ambiente		
406			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
	18 541 0115 2125 0000			Manutenção das Atividades - Meio Ambiente		
407			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	91.000,00
408			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000	44.000,00
409			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000	100.000,00
90				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
90 00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
90 00 00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99			Reserva de Contingência		
	99 999			Reserva de Contingência		
	99 999 0999			Reserva de Contingência		
	99 999 0999 0999 0000			Reserva de Contingência		
411			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01 01	CÂMARA MUNICIPAL				
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO				
01	Legislativa				
01 031	Ação Legislativa				
01 031 0005	Processo Legislativo				
01 031 0005 1001 0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.0-110 000	210.000,00
01 031 0005 1002 0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo				
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
01 031 0005 2000 0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo				
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	695.000,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	148.000,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
01 01 02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO				
01	Legislativa				
01 031	Ação Legislativa				
01 031 0010	Administração Legislativa				
01 031 0010 1004 0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo				
006	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
01 031 0010 2005 0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo				
007	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.500.-110 000	3.000,00
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000	690.000,00
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000	190.000,00
010	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
011	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	0.01.00.1.500.0-110 000	55.000,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-110 000	12.000,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000	57.600,00
014	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
015	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
016	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.1.500.-110 000	3.000,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000	85.000,00
019	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	0.01.00.1.500.0-110 000	22.000,00
020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
Total					75.000.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	3.264.000,00
095	Aldir Blanc de Fomento à Cultura	74.000,00
052	BPR-Banco do Povo Paulista	5.000,00
076	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	85.000,00
090	Melhorias e Adeq na Av Eduardo Tiago Net	1.100.000,00
044	Recapeamento Asfáltico (Estado)	1.100.000,00
045	Recapeamento Asfáltico (Federal)	900.000,00
110	GERAL	30.594.328,00
000	GERAL	30.594.328,00
200	EDUCAÇÃO	1.655.000,00
003	Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL	210.000,00
002	P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	225.000,00
004	QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.220.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00
008	ETI- ESC. EM TEMPO INTEGRAL	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA DESPESA**

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.076.000,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			1.076.000,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			677.200,00
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			677.200,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL			3.107.200,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			3.081.200,00
003	P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar			26.000,00
230	ENSINO MÉDIO			205.000,00
001	Alimentação Escolar Rede Pública Estadua			205.000,00
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.560.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.560.000,00
32	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			840.500,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			840.500,00
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			1.490.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			1.490.000,00
272	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			1.060.000,00
000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			1.060.000,00
273	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			557.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			557.000,00
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			188.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			188.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			12.389.000,00
000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos			12.159.000,00
006	Bloco-Projeto Mais Médicos para o Brasil			48.000,00
007	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL			182.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.349.000,00
000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			2.349.000,00
33	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			461.000,00
001	IGM SUS PAULISTA COMPLEM.			21.000,00
000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/			440.000,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			1.316.200,00
000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid			1.316.200,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			60.000,00
003	COMBATE AO CORONAVIRUS - FNS (FEDERAL)			60.000,00
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			820.000,00
000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE			820.000,00
370	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			572.000,00
000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			572.000,00
410	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			10.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL			563.572,00
044	FMDCA			25.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL		563.572,00
043				Fundo M. Idoso		90.000,00
039				GBF - FNAS		52.400,00
040				GSUAS - FNAS		18.000,00
061				PROCAD-SUAS		26.200,00
002				Proteção Social Básica		45.972,00
026				Proteção Social Especial - Med. Socio-Ed		21.600,00
042				PSB - FNAS		180.000,00
041				PSEMC - FNAS		104.400,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.125.000,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.125.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>75.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.01	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA			0.01.00.1.500.0-110 000	800.000,00
2	1112.50.0.1.00.02	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBAN			0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
3	1112.50.0.2.00.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	11.000,00
4	1112.50.0.3.00.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
5	1112.50.0.4.00.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
6	1112.53.0.1.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	1.210.000,00
7	1112.53.0.2.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
8	1112.53.0.3.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
9	1112.53.0.4.00.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
10	1113.03.1.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL			0.01.00.1.500.0-110 000	1.300.000,00
11	1113.03.4.1.01.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO			0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
12	1114.51.1.1.00.00	1	ISSQN - PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	2.010.000,00
13	1114.51.1.2.00.00	1	ISSQN -MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
14	1114.51.1.3.00.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
15	1114.51.1.4.00.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
16	1119.99.0.1.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
17	1119.99.0.2.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
18	1119.99.0.3.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 000	35.000,00
19	1119.99.0.4.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
20	1121.01.0.1.00.01	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC			0.01.00.1.500.-110 000	50.000,00
21	1121.01.0.1.00.02	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE INDUSTRIA			0.01.00.1.500.-110 000	3.000,00
22	1121.01.0.1.00.03	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE PRESTADOI			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
23	1121.01.0.1.00.04	1	TAXAS DE LICENÇA DE ATIVIDADE COMERCIAL EVENTU			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
24	1121.01.0.1.00.05	1	TAXAS DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
25	1121.01.0.1.00.06	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
26	1121.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE LICENÇA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
27	1121.01.0.1.00.08	1	TAXAS DE LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			0.01.00.1.500.-110 000	4.000,00
28	1121.01.0.1.00.09	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
29	1121.01.0.2.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUI			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
30	1121.01.0.3.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV			0.01.00.1.500.-110 000	30.000,00
31	1121.01.0.4.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
32	1121.50.0.1.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRI			0.01.00.1.500.-110 000	15.000,00
33	1121.50.0.2.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUI			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
34	1121.50.0.3.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
35	1121.50.0.4.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.AT			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
36	1122.01.0.1.00.01	1	TAXA DE SEPULTAMENTO			0.01.00.1.500.-110 000	30.000,00
37	1122.01.0.1.00.02	1	TAXA DE VARRIÇÃO E VIAS DE LOGRADOUROS PÚBLIC			0.01.00.1.500.-110 000	200.000,00
38	1122.01.0.1.00.03	1	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR			0.01.00.1.500.-110 000	60.000,00
39	1122.01.0.1.00.04	1	TAXA DE EXPEDIENTE			0.01.00.1.500.-110 000	40.000,00
40	1122.01.0.1.00.05	1	TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
41	1122.01.0.1.00.06	1	TAXA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			0.01.00.1.500.-110 000	10.000,00
42	1122.01.0.1.00.07	1	TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
43	1122.01.0.1.00.08	1	TAXA DE DILIGÊNCIAS			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
44	1122.01.0.1.00.09	1	TAXA DE CITAÇÃO			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
45	1122.01.0.1.00.10	1	TAXA POSTAGEM/NOTIFICAÇÃO			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
46	1122.01.0.1.00.11	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
47	1122.01.0.2.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
48	1122.01.0.3.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV			0.01.00.1.500.-110 000	70.000,00
49	1122.01.0.4.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
50	1131.53.0.1.00.00	1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PF			0.01.00.1.500.-110 000	25.000,00
51	1131.99.0.1.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	40.000,00
52	1131.99.0.2.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUI			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
53	1131.99.0.3.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
54	1131.99.0.4.00.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUI			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
55	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	800.000,00
56	1241.50.0.2.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
57	1241.50.0.3.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.-110 000	70.000,00
58	1241.50.0.4.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
59	1311.01.1.1.00.01	1	ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO			0.01.00.1.500.-110 000	50.000,00
60	1311.01.1.1.00.02	1	ALUGUEL DE CENTRO ESPORTIVO			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1311.01.1.1.00.03	1	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0.01.00.1.500.-110 000	75.000,00
62	1311.01.1.2.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
63	1311.01.1.3.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
64	1311.01.1.4.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
65	1321.01.0.1.00.02	1	RECEITA REMU. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS DC			0.02.00.1.540.-263 000	70.000,00
66	1321.01.0.1.00.03	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. LDB (EF, EI, EJA, ED. ES			0.01.00.1.500.1001-110 000	30.000,00
67	1321.01.0.1.00.04	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECURSOS VINCULADOS -			0.05.00.1.550.-200 004	30.000,00
68	1321.01.0.1.00.05	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNAE			0.05.00.1.552.-200 002	5.000,00
69	1321.01.0.1.00.06	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNATI			0.05.00.1.553.-220 003	5.000,00
70	1321.01.0.1.00.07	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINC- TRANSP. ESCOL			0.02.00.1.571.-200 003	10.000,00
71	1321.01.0.1.00.08	1	REC. REM. DEPÓS. DE RECUR. VINC- ALIM. ESCOLAR ES			0.02.00.1.571.-230 001	5.000,00
72	1321.01.0.1.00.09	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - FN			0.05.00.1.600.-301 000	60.000,00
73	1321.01.0.1.00.10	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - SAÚDE			0.02.00.1.621.-301 000	30.000,00
74	1321.01.0.1.00.11	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - OUTI			0.01.00.1.899.-110 000	80.000,00
75	1321.01.0.1.00.12	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - CIDE			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
76	1321.01.0.1.00.13	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULADO			0.01.00.1.500.0-110 000	450.000,00
77	1349.99.0.1.00.01	1	COMPENSAÇÃO FINAN. S/ EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENER			0.01.00.1.500.-110 000	150.000,00
78	1699.99.0.1.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
79	1699.99.0.2.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
80	1699.99.0.3.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
81	1699.99.0.4.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
82	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	18.000.000,00
83	1711.51.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIM			0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
84	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
85	1712.50.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR. RECURSOS HIC			0.01.00.1.500.0-110 000	2.000.000,00
86	1712.51.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. EXPLOR. RECUR. MINEI			0.01.00.1.500.-110 000	600.000,00
87	1712.52.4.1.00.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
88	1713.50.1.1.00.01	1	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DE SERV. DE AT. BÁSI			0.05.00.1.600.0-301 000	500.000,00
89	1713.50.1.1.00.02	1	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			0.05.00.1.600.0-301 000	50.000,00
90	1713.50.1.1.00.03	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERA			0.05.00.1.600.0-301 000	470.000,00
91	1713.50.1.1.00.04	1	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			0.05.00.1.600.0-301 000	50.000,00
92	1713.50.1.1.00.05	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			0.05.00.1.600.0-301 000	100.000,00
93	1713.50.1.1.00.06	1	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONH			0.05.00.1.600.0-301 000	5.000,00
94	1713.50.1.1.00.07	1	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			0.05.00.1.600.0-313 000	683.000,00
95	1713.50.1.1.00.08	1	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA S.			0.05.00.1.600.0-301 000	40.000,00
96	1713.50.1.1.00.09	1	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS			0.05.00.1.602.0-312 003	60.000,00
97	1713.50.1.1.00.10	1	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA EQL			0.05.00.1.600.0-301 000	10.000,00
98	1713.50.1.1.00.11	1	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TECNICOS DE SAUDE E			0.05.00.1.600.0-301 000	5.000,00
99	1713.50.1.1.00.12	1	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			0.05.00.1.605.0-370 000	572.000,00
100	1713.50.2.1.00.01	1	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPU. P/ PROCEDIMENTOS NO F			0.05.00.1.600.0-302 000	200.000,00
101	1713.50.2.1.00.02	1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS - SAMU 19;			0.05.00.1.600.0-302 000	350.000,00
102	1713.50.3.1.00.01	1	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0.05.00.1.600.0-303 000	35.000,00
103	1713.50.3.1.00.02	1	ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR P/ AGENTES DE COMI			0.05.00.1.600.0-313 000	137.000,00
104	1713.50.3.1.00.03	1	INCENTIVO FINANCEIRO P/ EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNC			0.05.00.1.600.0-303 000	12.000,00
105	1713.50.4.1.00.01	1	ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUM. ESTRAT. NA AT. BÁSI			0.05.00.1.600.0-304 000	40.000,00
106	1714.50.0.1.00.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			0.05.00.1.550.-200 004	1.190.000,00
107	1714.52.0.1.00.01	1	PNAE - ENSINO MÉDIO			0.05.00.1.552.-200 002	40.000,00
108	1714.52.0.1.00.02	1	PNAE - EJA			0.05.00.1.552.-200 002	10.000,00
109	1714.52.0.1.00.03	1	PNAE - PRÉ-ESCOLA			0.05.00.1.552.-200 002	35.000,00
110	1714.52.0.1.00.04	1	PNAE - AEE			0.05.00.1.552.-200 002	5.000,00
111	1714.52.0.1.00.05	1	PNAE - CRECHE			0.05.00.1.552.-200 002	40.000,00
112	1714.52.0.1.00.06	1	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			0.05.00.1.552.-200 002	90.000,00
113	1714.53.0.1.00.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA			0.05.00.1.553.-220 003	21.000,00
114	1716.50.0.1.00.01	1	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS			0.05.00.1.660.0-500 042	180.000,00
115	1716.50.0.1.00.02	1	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPL			0.05.00.1.660.0-500 041	104.400,00
116	1716.50.0.1.00.03	1	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAE			0.05.00.1.660.0-500 039	38.400,00
117	1716.50.0.1.00.04	1	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS			0.05.00.1.660.0-500 040	18.000,00
118	1719.58.0.1.00.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			0.05.00.1.899.0-100 076	85.000,00
119	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	29.000.000,00
120	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	2.300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**FICHAS DA RECEITA**

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
121	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.0-110 000	210.000,00
122	1721.53.0.1.00.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	50.000,00
123	1721.98.0.1.00.01	1	PARTICIPAÇÃO NAS MERTAS DE TRÂNSITO			0.02.00.1.500.-410 000	10.000,00
124	1723.50.0.1.00.01	1	PROGRAMA DOSE CERTA			0.02.00.1.621.-301 000	5.000,00
125	1723.50.0.1.00.02	1	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			0.02.00.1.621.-301 000	36.000,00
126	1723.50.0.1.00.03	1	COVID-19 - SAÚDE ESTADO			0.02.00.1.621.-301 000	10.000,00
127	1723.50.0.1.00.04	1	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			0.02.00.1.621.-301 000	43.000,00
128	1723.50.0.1.00.05	1	PROGRAMA QUALIS MAIS			0.02.00.1.621.-301 000	80.000,00
129	1723.50.0.1.00.06	1	PROGRAMA GLICEMIA			0.02.00.1.621.-301 000	10.000,00
130	1723.50.0.1.00.07	1	SISTEMA PRISIONAL - CDP			0.02.00.1.621.0-301 000	405.000,00
131	1729.51.0.1.00.01	1	BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNDO ESTADUAL DA ASSIST			0.02.00.1.661.-510 000	21.000,00
132	1729.51.0.1.00.02	1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			0.02.00.1.661.-500 002	45.972,00
133	1729.51.0.1.00.03	1	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0.02.00.1.661.-500 026	21.600,00
134	1729.52.0.1.00.01	1	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE ESTADUAL			0.02.00.1.571.-200 003	200.000,00
135	1729.52.0.1.00.02	1	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTADUAL			0.02.00.1.571.-230 001	200.000,00
136	1729.99.0.1.00.01	1	BANCO DO POVO PAULISTA (BÔNUS)			0.02.00.1.701.-100 052	5.000,00
137	1729.99.0.1.00.02	1	COMPENSAÇÃO ART3 LC 194_22_ACO 3590_STF			0.01.00.1.500.-112 000	250.000,00
138	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			0.02.00.1.540.1070-260 000	9.625.500,00
139	1791.99.0.1.00.01	1	FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA			0.06.00.1.703.-500 044	25.000,00
140	1791.99.0.1.00.02	1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			0.06.00.1.703.-500 043	20.000,00
141	1921.99.0.1.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	100.000,00
142	1922.99.0.1.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	200.000,00
143	1922.99.0.1.00.01	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SEGURO DE VEÍCULO			0.01.00.1.500.-110 000	100.000,00
144	1923.99.0.1.00.01	1	RESSARCIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR (SUPERIOR/P			0.01.00.1.500.-110 000	100.000,00
145	1923.99.0.1.00.02	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROFISSIONAL) - MI			0.01.00.1.500.-110 000	10.000,00
146	1923.99.0.1.00.03	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROFISSIONAL) - DÍ			0.01.00.1.500.-110 000	10.000,00
147	1923.99.0.1.00.04	1	RESSARC. TRANSP. ESCOLAR (SUP/PROF) - D. ATIVA - M			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
148	1999.99.2.1.00.01	1	OUTRAS RECEITAS			0.01.00.1.500.0-110 000	60.128,00
149	2213.01.0.1.00.00	1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			0.01.00.1.755.-120 000	100.000,00
150	2221.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			0.01.00.1.755.-120 000	100.000,00
151	2414.99.0.1.00.01	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO (FEDERAL)			0.05.00.1.700.0-100 045	700.000,00
152	2422.99.0.1.00.01	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO (ESTADO)			0.02.00.1.701.-100 044	1.000.000,00
153	2419.51.0.1.00.01	1	MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NA AV EDUARDO TIAGO NE			0.05.00.1.706.3110-100 090	1.000.000,00
154	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.01.00.1.540.-110 000	-10.102.000,00
155	1311.02.0.1.00.01	1	CONC. DE DIR. REAL DE USO DE LOTES DO DISTR. IND.J			0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
156	1311.02.0.2.00.01	1	CONC.DE DIR.R.U.DO DISTR. IND. JOSE R. OLIVEIRA-MUL			0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
157	1311.02.0.3.00.00	1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍ			0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
158	1311.02.0.4.00.00	1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.			0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
159	1321.01.0.1.00.14	1	REC. REMUN.DEPÓS.DE RECUR. VINCULADOS - ETI			0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
160	1713.50.1.1.00.15	1	INCENT. FIN. DA APS-EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA/ESF			0.05.00 .1.600.0-301 000	210.000,00
161	1713.50.1.1.00.16	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIP. MULTIPROFISSI			0.05.00 .1.600.0-301 000	65.000,00
162	1713.50.1.1.00.17	1	INCENT FIN.DA APS MANUT D PAG D VLR NOMINAL C BA			0.05.00 .1.600.0-301 000	50.000,00
163	1713.50.1.1.00.18	1	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO			0.05.00 .1.600.0-301 000	5.000,00
164	1714.99.0.1.00.02	1	REPASSE PARA ATENDER A ESCOLA EM TEMPO INTEG			0.05.00 .1.569.0-210 008	60.000,00
165	1716.50.0.1.00.06	1	PROG. DE FORTALEC. EMERG. DO ATEND. DO CAD-UNIC			0.05.00 .1.660.0-500 061	12.000,00
166	1921.99.0.2.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS			0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
167	1921.99.0.3.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA			0.01.00 .1.500.0-110 000	20.000,00
168	1921.99.0.4.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUF			0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
169	1922.99.0.2.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS			0.01.00 .1.500.0-110 000	5.000,00
170	1923.99.0.1.00.06	1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL			0.01.00 .1.500.0-110 000	10.000,00
171	1719.60.0.1.00.00	1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			0.05.00 .1.719.0-100 095	74.000,00
172	1723.50.0.1.00.11	1	IGM SUS PAULISTA COMPLEM.			0.02.00 .1.621.0-303 001	21.000,00
173	1723.50.0.1.00.12	1	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL			0.02.00 .1.621.0-301 007	182.000,00
174	1729.51.0.1.00.05	1	BLOCO DE GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CAC			0.02.00 .1.661.0-500 039	14.000,00

TOTAL

75.000.000,00

**Código de Aplicação**

100 GERAL TOTAL

095 Aldir Blanc de Fomento à Cultura

74.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA RECEITA**

Página 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
100	GERAL TOTAL						
	052		BPR-Banco do Povo Paulista				5.000,00
	076		LEI COMPLEMENTAR 176/2020				85.000,00
	090		Melhorias e Adeq na Av Eduardo Tiago Net				1.000.000,00
	044		Recapeamento Asfáltico (Estado)				1.000.000,00
	045		Recapeamento Asfáltico (Federal)				700.000,00
	SUBTOTAL						<u>2.864.000,00</u>
110	GERAL						
	000		GERAL				55.003.128,00
	SUBTOTAL						<u>55.003.128,00</u>
112	Lei complementar 194/2022 - GERAL						
	000		Lei complementar 194/2022-Conv/Ent/Fundo				250.000,00
	SUBTOTAL						<u>250.000,00</u>
120	ALIENAÇÃO DE BENS						
	000		ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00
	SUBTOTAL						<u>200.000,00</u>
200	EDUCAÇÃO						
	003		Auxilio Transporte Alunos- REDE ESTADUAL				210.000,00
	002		P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR				225.000,00
	004		QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				1.220.000,00
	SUBTOTAL						<u>1.655.000,00</u>
210	EDUCAÇÃO INFANTIL						
	008		ETI- ESC. EM TEMPO INTEGRAL				60.000,00
	SUBTOTAL						<u>60.000,00</u>
220	ENSINO FUNDAMENTAL						
	003		P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar				26.000,00
	SUBTOTAL						<u>26.000,00</u>
230	ENSINO MÉDIO						
	001		Alimentação Escolar Rede Pública Estadua				205.000,00
	SUBTOTAL						<u>205.000,00</u>
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos				9.625.500,00
	SUBTOTAL						<u>9.625.500,00</u>
263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				70.000,00
	SUBTOTAL						<u>70.000,00</u>
301	ATENÇÃO BÁSICA						
	000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos				2.239.000,00
	007		IGM SUS PAULISTA INTEGRAL				182.000,00
	SUBTOTAL						<u>2.421.000,00</u>
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP						
	000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				550.000,00
	SUBTOTAL						<u>550.000,00</u>
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	001		IGM SUS PAULISTA COMPLEM.				21.000,00
	000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/				47.000,00
	SUBTOTAL						<u>68.000,00</u>
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid				40.000,00
	SUBTOTAL						<u>40.000,00</u>
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
	003		COMBATE AO CORONAVIRUS - FNS (FEDERAL)				60.000,00
	SUBTOTAL						<u>60.000,00</u>
313	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**FICHAS DA RECEITA**

Página 5

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
313			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE				
	000		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE				820.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>820.000,00</b>
370			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	000		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				572.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>572.000,00</b>
410			TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
	000		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				10.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>10.000,00</b>
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	044		FMDCA				25.000,00
	043		Fundo M. Idoso				20.000,00
	039		GBF - FNAS				52.400,00
	040		GSUAS - FNAS				18.000,00
	061		PROCAD-SUAS				12.000,00
	002		Proteção Social Básica				45.972,00
	026		Proteção Social Especial - Med. Socio-Ed				21.600,00
	042		PSB - FNAS				180.000,00
	041		PSEMC - FNAS				104.400,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>479.372,00</b>
510			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				21.000,00
			<b>SUBTOTAL</b>				<b>21.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>				<b>75.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACEM

R. PREF. JOAO RIB. SILVEIRA, 550 - CNPJ: 45726742/0001-37  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.499.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.827.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	895.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	565.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.101.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.120.400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.041.872,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.128,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.102.000,00				
		72.100.000,00			67.512.400,00
SUB TOTAL		72.100.000,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.587.600,00
TOTAL		72.100.000,00	TOTAL		72.100.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.587.600,00	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	6.626.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676.000,00	
SUB TOTAL		2.900.000,00	SUB TOTAL		7.387.600,00
TOTAL		7.487.600,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
			TOTAL		7.487.600,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	82.202.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.102.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00				
TOTAL DE RECEITAS	75.000.000,00				
		75.000.000,00			
TOTAL		75.000.000,00			
			RESUMO		
			DESPESAS CORRENTES	67.512.400,00	
			DESPESAS DE CAPITAL	7.387.600,00	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
			TOTAL DE DESPESA	75.000.000,00	
			TOTAL		75.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			82.202.000,00
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.499.000,00	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.809.000,00	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.014.000,00		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	1.781.000,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.01.00	1.400.000,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.01.00	11.000,00		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	300.000,00		
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.233.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	1.210.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.600.000,00		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.600.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.300.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	300.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1114.00.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.110.000,00		
1114.51.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.110.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.110.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	2.010.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	50.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	20.000,00		
1119.00.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	85.000,00		
1119.99.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	85.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	35.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		614.000,00	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	145.000,00		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	127.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	87.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	30.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1121.50.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	18.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	469.000,00		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	469.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	374.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	70.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	20.000,00		
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		76.000,00	
1131.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	76.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	25.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	51.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		895.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		895.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	895.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	895.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	70.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	20.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.101.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		166.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	166.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	136.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	136.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	30.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	10.000,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00	5.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		785.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	785.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	785.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	490.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000		150.000,00	
1349.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0.000.000	150.000,00		
1349.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES EXPL.RECUR.NATURAIS	0.000.000	150.000,00		
1349.99.0.1	OUTRAS DELEG.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		28.000,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		28.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	28.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	28.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		72.041.872,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		29.251.800,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.500.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	3.100.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	2.000.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	600.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.649.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.649.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.875.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.560.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	683.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	572.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	550.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	184.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	47.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	137.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	40.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	40.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.491.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.190.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00	1.190.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	220.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	21.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	21.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	60.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	352.800,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	352.800,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	38.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	18.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	104.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	180.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	159.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	85.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	85.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	74.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00	74.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.119.572,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	31.570.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	29.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	29.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	2.300.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	210.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	210.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	792.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	792.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	589.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	182.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	21.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	757.572,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	102.572,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	45.972,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	21.600,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	14.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	21.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	200.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	255.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	5.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.625.500,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.625.500,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	9.625.500,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	9.625.500,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		45.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	45.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	45.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.06.00	20.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.06.00	25.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		637.128,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		577.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	140.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	140.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1921.99.0.2	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1921.99.0.3	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1921.99.0.4	OUTRAS INDENIZAÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	305.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	305.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	132.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	132.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL	0.01.00	132.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		60.128,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	60.128,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	60.128,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	60.128,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	60.128,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.900.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.700.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	700.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	700.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	700.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.000.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.102.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.102.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.102.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.102.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.102.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>75.000.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

72.100.000,00

RECEITA DE CAPITAL

2.900.000,00

**Total Geral das Receitas****75.000.000,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.512.400,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.827.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.827.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.851.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.822.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	750.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	345.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			565.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	565.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.120.400,00	
33.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		160.000,00		
33.40.41	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.654.600,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.654.600,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.265.800,00		
33.90.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	357.400,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.401.272,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499.600,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.034.528,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	511.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	154.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.387.600,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.626.600,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.626.600,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5.100.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.526.600,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			85.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00			
45.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			676.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00		
46.90.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	676.000,00			
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
49.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
49.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>75.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 CHEFIA DO EXECUTIVO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.101.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.973.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.608.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.608.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.793.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			565.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	565.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.800.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.790.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.197.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.648.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.256.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			525.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	280.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	245.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			55.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			676.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	676.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.229.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.747.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	572.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.328.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.567.200,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0.000.000		160.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.407.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	126.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.279.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	184.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	750.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.879.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	47.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.397.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.967.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.876.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.835.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.835.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.254.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	6.940.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.170.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.041.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		863.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	431.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	432.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.178.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.557.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	375.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	390.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.019.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	263.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	640.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.243.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.243.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	513.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	120.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.119.300,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.383.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.092.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.092.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.291.700,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.261.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.357.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.808.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.805.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.785.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.785.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.188.700,00</b>



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPEAS CORRENTES	0.000.000				1.124.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	598.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0.000.000			526.628,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.628,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	276.628,00			
4.0.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.364.628,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>260.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>75.000.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	02 SECRETARIA DO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.160.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		913.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	690.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.190.600,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 02 CHEFIA DO EXECUTIVO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.096.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			966.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		966.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.101.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03 DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.609.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.796.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.796.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.796.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.813.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.803.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.453.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			480.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	220.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.139.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	02	FINANÇAS E CONTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.487.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	672.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	750.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	60.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			565.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	565.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			697.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		697.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	400.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				701.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			676.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	676.000,00			
						3.450.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.767.972,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.583.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.583.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.573.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.184.972,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.791.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.770.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	21.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.393.372,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	366.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	27.972,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	105.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	416.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	74.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	88.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				161.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			161.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.800,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.929.572,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				383.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	143.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>393.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 04 CONSELHO TUTELAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				176.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>181.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 05 PREVIDÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			816.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	816.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.401.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA						
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>160.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.903.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.267.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.267.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	286.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.014.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	572.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	742.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.636.200,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	0.000.000		160.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.476.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	156.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	184.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	480.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.246.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	93.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	385.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	27.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>15.103.200,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 MERENDA ESCOLAR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.447.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	430.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.017.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.542.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	205.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.457.000,00</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 FUNDO MANUT.DESENV. EDUC BÁSICA E DE VALOR. PROF.DA EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.050.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	4.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	100.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.500,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	330.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.02.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.300.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				732.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	117.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>932.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 05 ENSINO SUPERIOR						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESpesas CORRENTES	0.000.000				396.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			212.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	212.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>596.400,00</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 08 ENSINO SUPLETIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>188.000,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 01 SERVIÇOS DE TRÂNSITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				77.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>82.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02  
Página 28

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	08	DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
UNIDADE	02	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.722.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			650.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.072.700,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.042.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.006.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.535.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.515.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.515.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.257.700,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 07 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>660.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02  
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
UNIDADE 10 SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 09 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES						
UNIDADE 01 SETOR DE ESPORTES E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.628,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			598.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		598.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	598.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			526.628,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.628,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	276.628,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.364.628,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 01 SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>260.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>75.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 01 CAMARA MUNICIPAL

#### 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		270.000,00	2.043.600,00	2.313.600,00
01	031 Ação Legislativa		270.000,00	2.043.600,00	2.313.600,00
01	031 0005 Processo Legislativo		240.000,00	883.000,00	1.123.000,00
01.031.0005.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		210.000,00		210.000,00
01.031.0005.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0005.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo			883.000,00	883.000,00
01	031 0010 Administração Legislativa		30.000,00	1.160.600,00	1.190.600,00
01.031.0010.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.031.0010.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo			1.160.600,00	1.160.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.043.600,00</b>	<b>2.313.600,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### 02 CHEFIA DO EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00
04	122 0015 Gestão Político Administrativa		5.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00
04.122.0015.1010.0000	Aquisição de Equipamentos-Gab. Prefeito e Dependências		5.000,00		5.000,00
04.122.0015.2010.0000	Manutenção das Atividades - Gabinete Prefeito e Dependências			1.096.000,00	1.096.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 03 DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		555.000,00	7.643.000,00	8.198.000,00
04	122 Administração Geral		530.000,00	6.609.000,00	7.139.000,00
04	122 0020 Organização e Modernização Administrativa		530.000,00	6.609.000,00	7.139.000,00
04.122.0020.1020.0000	Refor. Ampl. e Adapt. do Paço Municipal		60.000,00		60.000,00
04.122.0020.1021.0000	Aquisição de Equipamentos - Administração		70.000,00		70.000,00
04.122.0020.1022.0000	Desapropriação de Imóveis		50.000,00		50.000,00
04.122.0020.1023.0000	Aquisição de Veiculo - Administração		150.000,00		150.000,00
04.122.0020.1375.0000	Reforma e Adaptação do Hotel cedido por Furnas		100.000,00		100.000,00
04.122.0020.1416.0000	Reforma e Ampliação da Associação Atlética de Içém		100.000,00		100.000,00
04.122.0020.2015.0000	Manutenção das Atividades - Administração			6.599.000,00	6.599.000,00
122.0020.2015.0002	CODEVAR- Consórcio de Desenvolv. do Vale do Rio Grande-SP			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira		25.000,00	1.034.000,00	1.059.000,00
04	123 0025 Gestão Financeira e Contábil		25.000,00	1.034.000,00	1.059.000,00
04.123.0025.1030.0000	Aquisição de Equipamentos - Finanças e Contabilidade		20.000,00		20.000,00
04.123.0025.1031.0000	Banco do Povo Paulista		5.000,00		5.000,00
04.123.0025.2020.0000	Manutenção das Atividades - Finanças e Contabilidade			1.034.000,00	1.034.000,00
20	Agricultura		25.000,00	615.000,00	640.000,00
20	606 Extensão Rural		25.000,00	615.000,00	640.000,00
20	606 0030 Assistência Técnica Agropecuária		25.000,00	615.000,00	640.000,00
20.606.0030.1040.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Agricultura		5.000,00		5.000,00
20.606.0030.1041.0000	Reforma e Adaptação da Casa da Agricultura		20.000,00		20.000,00
20.606.0030.2030.0000	Manutenção das Atividades-Casa da Agricultura e Abasteciment			615.000,00	615.000,00
28	Encargos Especiais			2.391.000,00	2.391.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			2.391.000,00	2.391.000,00
28	846 0000 Encargos Gerais do Município			2.391.000,00	2.391.000,00
46.0000.2025.0000	Encargos Especiais			2.391.000,00	2.391.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>10.649.000,00</b>	<b>11.229.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		241.600,00	6.446.972,00	6.688.572,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	60.000,00	1.726.400,00	1.786.400,00
08	241	0035 Ações da Assistência Social Geral		1.626.400,00	1.626.400,00
08.241.0035.2220.0000	Subvenções Sociais - Abrigo São Francisco de Assis			1.314.200,00	1.314.200,00
08.241.0035.2221.0000	Subvenções Sociais - Associação Grupo Renascendo para a Vida da 3ª Idade			312.200,00	312.200,00
08	241	0037 Ações de Apoio ao Idoso	60.000,00	100.000,00	160.000,00
08.241.0037.1058.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Idoso		60.000,00		60.000,00
08.241.0037.2223.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Municipal do Idoso			100.000,00	100.000,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		1.165.200,00	1.165.200,00
08	242	0035 Ações da Assistência Social Geral		1.165.200,00	1.165.200,00
08.242.0035.2222.0000	Subvenções Sociais - APAE			1.165.200,00	1.165.200,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	334.400,00	349.400,00
08	243	0035 Ações da Assistência Social Geral	10.000,00	158.400,00	168.400,00
08.243.0035.1063.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00		5.000,00
08.243.0035.1071.0000	Aquisição de Equipamentos - CREAS		5.000,00		5.000,00
08.243.0035.2044.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			20.000,00	20.000,00
08.243.0035.2201.0001	PSEMC FNAS			138.400,00	138.400,00
08	243	0045 Apoio a Criança e Adolescente	5.000,00	176.000,00	181.000,00
08.243.0045.1070.0000	Aquisição de Equipamentos - Conselho Tutelar		5.000,00		5.000,00
08.243.0045.2050.0000	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar			176.000,00	176.000,00
08	244	Assistência Comunitária	166.600,00	3.220.972,00	3.387.572,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0035	Ações da Assistência Social Geral		156.600,00	2.837.972,00	2.994.572,00
08.244.0035.1053.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.1065.0000	Aquisição de Equipamentos - I.G.D - S.U.A.S.		10.800,00		10.800,00
08.244.0035.1067.0000	Aquisição de Equipamentos - P.B.F. e Cadastro Único		22.000,00		22.000,00
08.244.0035.1068.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa Lar		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.1069.0000	Aquisição de Equipamentos - CRAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.1420.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. - Ações com a Vigilância Socioassistencial		3.000,00		3.000,00
08.244.0035.1425.0000	Aquisição de Equipamentos - PROCAD		5.800,00		5.800,00
08.244.0035.1450.0000	Reforma e Ampliação do CRAS		100.000,00		100.000,00
08.244.0035.2035.0000	Manutenção das Atividades - Assistência Social			1.995.000,00	1.995.000,00
08.244.0035.2200.0001	PSB - FNAS			252.000,00	252.000,00
08.244.0035.2200.0003	Programa PSB - Criança, Família e Idoso			63.972,00	63.972,00
08.244.0035.2200.0004	Projeto Adolescer			18.000,00	18.000,00
08.244.0035.2200.0005	Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos			10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2200.0006	Ações com o BPC - Benefício de Prestação Continuada			10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2202.0001	Casa Lar			47.000,00	47.000,00
08.244.0035.2203.0000	BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			60.400,00	60.400,00
08.244.0035.2204.0001	Gestão do SUAS			20.200,00	20.200,00
08.244.0035.2204.0002	Ações com a Vigilância Socioassistencial			10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS			331.000,00	331.000,00
08.244.0035.2234.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS - PROCAD			20.400,00	20.400,00
08 244 0040	Atividades do Fundo Social de Solidariedade		10.000,00	383.000,00	393.000,00
08.244.0040.1060.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade		10.000,00		10.000,00
08.244.0040.2045.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade			383.000,00	383.000,00
09	Previdência Social			2.401.000,00	2.401.000,00
271	Previdência Básica			2.401.000,00	2.401.000,00
09 271 0050	Previdência Social Básica			2.401.000,00	2.401.000,00
09.271.0050.2055.0000	Manutenção das Atividades - Previdência			1.585.000,00	1.585.000,00
09.271.0050.2055.0001	Contribuição para o PIS / PASEP			816.000,00	816.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>8.847.972,00</b>	<b>9.089.572,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		220.000,00	17.747.200,00	17.967.200,00
10	301	Atenção Básica	170.000,00	13.534.000,00	13.704.000,00
10	301	0055 Ações Básicas da Saúde	150.000,00	10.690.000,00	10.840.000,00
10.301.0055.1080.0000	Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.		100.000,00		100.000,00
10.301.0055.1088.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Atenção Básica		50.000,00		50.000,00
10.301.0055.2061.0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde			10.630.000,00	10.630.000,00
10.301.0055.2061.0002	CORONAVÍRUS (COVID-19)			60.000,00	60.000,00
10	301	0061 Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF	20.000,00	2.844.000,00	2.864.000,00
10.301.0061.1370.0000	Aquisição de Equipamentos - ESF		20.000,00		20.000,00
10.301.0061.2217.0000	Manutenção das Atividades - E.S.F. - Estratégia Saúde da Família			2.844.000,00	2.844.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	2.319.000,00	2.349.000,00
10	302	0055 Ações Básicas da Saúde	30.000,00	2.319.000,00	2.349.000,00
10.302.0055.1371.0000	Aquisição de Equipamentos - Média e Alta Complexidade		30.000,00		30.000,00
10.302.0055.2062.0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde			2.319.000,00	2.319.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.000,00	1.306.200,00	1.316.200,00
10	303	0055 Ações Básicas da Saúde	10.000,00	1.306.200,00	1.316.200,00
10.303.0055.1372.0000	Aquisição de Equipamentos - Assistência Farmacêutica		10.000,00		10.000,00
10.303.0055.2064.0000	Ações de Assistência Farmaceutica			1.306.200,00	1.306.200,00
10	304	Vigilância Sanitária	5.000,00	292.000,00	297.000,00
10	304	0055 Ações Básicas da Saúde	5.000,00	292.000,00	297.000,00
10.304.0055.1373.0000	Aquisição de Equipamentos - Vigilância Sanitária		5.000,00		5.000,00
10.304.0055.2215.0000	Ações de Vigilância Sanitária			292.000,00	292.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	5.000,00	296.000,00	301.000,00
10	305	0055 Ações Básicas da Saúde	5.000,00	296.000,00	301.000,00
10.305.0055.1374.0000	Aquisição de Equipamentos - Vigilância Epidemiológica		5.000,00		5.000,00
10.305.0055.2216.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica			296.000,00	296.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>17.747.200,00</b>	<b>17.967.200,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.243.000,00	18.876.300,00	20.119.300,00
12	306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	2.447.000,00	2.457.000,00
12	306	0070 Alimentação Escolar	10.000,00	2.447.000,00	2.457.000,00
12.306.0070.1111.0000	Aquisição de Equipamentos - Merenda Escolar		10.000,00		10.000,00
12.306.0070.2075.0000	Manutenção das Atividades - Merenda Escolar			2.017.000,00	2.017.000,00
12.306.0070.2077.0001	PNAE - ENSINO MÉDIO			40.000,00	40.000,00
12.306.0070.2077.0002	PNAE - EJA			10.000,00	10.000,00
12.306.0070.2077.0003	PNAE - PRÉ-ESCOLA			35.000,00	35.000,00
12.306.0070.2077.0004	PNAE - AEE			5.000,00	5.000,00
12.306.0070.2077.0005	PNAE - CRECHE			40.000,00	40.000,00
306.0070.2077.0006	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			95.000,00	95.000,00
12.306.0070.2079.0000	Alimentação Escolar Rede Pública Estadual			205.000,00	205.000,00
12	361	Ensino Fundamental	545.000,00	9.992.700,00	10.537.700,00
12	361	0075 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	295.000,00	3.942.200,00	4.237.200,00
12.361.0075.1121.0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.		200.000,00		200.000,00
12.361.0075.1124.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental		75.000,00		75.000,00
12.361.0075.1125.0000	Aquisição de Equipamentos-Ensino Fundamental QESE-Salário Educação		20.000,00		20.000,00
12.361.0075.2080.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Fundamental			2.806.200,00	2.806.200,00
12.361.0075.2081.0000	Atividades do QESE			900.000,00	900.000,00
12.361.0075.2082.0000	Atividades do P.N.A.T.E			26.000,00	26.000,00
12.361.0075.2083.0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual			210.000,00	210.000,00
12	361	0080 Manutenção e Desenvol.do Ensino e Valoriz do Magist.	250.000,00	6.050.500,00	6.300.500,00
12.361.0080.1130.0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.- FUNDEB		150.000,00		150.000,00
12.361.0080.1132.0000	Aquisição de Equipamentos - FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.361.0080.2085.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB			6.050.500,00	6.050.500,00
12	363	Ensino Profissional	200.000,00	732.000,00	932.000,00
12	363	0085 Qualificação para o Trabalho	200.000,00	732.000,00	932.000,00
33.0085.1383.0000	Aquisição de Veículo - Ensino Profissionalizante		200.000,00		200.000,00
12.363.0085.2090.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Profissionalizante			732.000,00	732.000,00
12	364	Ensino Superior	200.000,00	396.400,00	596.400,00
12	364	0090 Apoio ao Ensino Superior	200.000,00	396.400,00	596.400,00
12.364.0090.1417.0000	Aquisição de Veiculos - Ensino Superior		200.000,00		200.000,00
12.364.0090.2095.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Superior			396.400,00	396.400,00
12	365	Educação Infantil	280.000,00	5.128.200,00	5.408.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0095	Apoio a Criança de 0 a 6 anos		130.000,00	3.203.000,00	3.333.000,00
12.365.0095.1160.0000	Reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal		20.000,00		20.000,00
12.365.0095.1161.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola		10.000,00		10.000,00
12.365.0095.1163.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.365.0095.1432.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação		50.000,00		50.000,00
12.365.0095.1441.0000	Aquisição de Equipamentos Programa Escola em Tempo Integral		30.000,00		30.000,00
12.365.0095.2081.0000	Atividades do QESE			100.000,00	100.000,00
12.365.0095.2100.0000	Manutenção das Atividades - Creche Escola			615.000,00	615.000,00
12.365.0095.2101.0000	Subvenções Sociais - A.A.S.I.			431.000,00	431.000,00
12.365.0095.2102.0000	Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB			1.595.000,00	1.595.000,00
12.365.0095.2103.0000	Subvenções Sociais - AASI - FUNDEB			432.000,00	432.000,00
12.365.0095.2309.0000	Programa Escola em Tempo Integral			30.000,00	30.000,00
12 365 0100	Educação na 1ª Infância		150.000,00	1.925.200,00	2.075.200,00
12.365.0100.1170.0000	Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi		50.000,00		50.000,00
12.365.0100.1171.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil		10.000,00		10.000,00
12.365.0100.1172.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.365.0100.1173.0000	Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.365.0100.1433.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - QESE-Salário Educação		50.000,00		50.000,00
12.365.0100.2081.0000	Atividades do QESE			100.000,00	100.000,00
12.365.0100.2110.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil			617.200,00	617.200,00
12.365.0100.2111.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB			1.208.000,00	1.208.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		8.000,00	180.000,00	188.000,00
12 366 0105	Ensino Fundamental Supletivo		8.000,00	180.000,00	188.000,00
12.366.0105.1180.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo		8.000,00		8.000,00
12.366.0105.2115.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo			80.000,00	80.000,00
12.366.0105.2116.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo - FUNDEB			100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>18.876.300,00</b>	<b>20.119.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****07 DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		87.000,00	1.180.000,00	1.267.000,00
13	392	Difusão Cultural	67.000,00	348.000,00	415.000,00
13	392	0110	Promoção de Eventos Culturais	348.000,00	415.000,00
13.392.0110.1190.0000	Reforma e Adaptação da Casa da Cultura		20.000,00		20.000,00
13.392.0110.1192.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura		10.000,00		10.000,00
13.392.0110.1443.0000	Aquisição de Equipamentos - Lei Compl. nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura		37.000,00		37.000,00
13.392.0110.2120.0000	Manutenção das Atividades - Casa da Cultura			311.000,00	311.000,00
13.392.0110.2310.0000	Lei Complementar nº 14,399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura			37.000,00	37.000,00
695	Turismo		20.000,00	832.000,00	852.000,00
13	695	0120	Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local	832.000,00	852.000,00
13.695.0120.1213.0000	Aquisição de Equipamentos - Setor de Eventos e Turismo		10.000,00		10.000,00
13.695.0120.1214.0000	Desapropriação e Imóvel Urbano e/ou Áreas Rurais		10.000,00		10.000,00
13.695.0120.2135.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Eventos e Turismo			832.000,00	832.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		5.000,00	77.000,00	82.000,00
06	181 Policiamento		5.000,00	77.000,00	82.000,00
06	181 0125 Educação e Segurança no Trânsito		5.000,00	77.000,00	82.000,00
06.181.0125.1220.0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Trânsito		5.000,00		5.000,00
06.181.0125.2140.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito			77.000,00	77.000,00
15	Urbanismo		3.535.000,00	4.722.700,00	8.257.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.535.000,00		3.535.000,00
15	451 0131 Planejamento de Obras e Serviços Urbanos		3.535.000,00		3.535.000,00
15.451.0131.1230.0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Infra-Estrutura Urbana		15.000,00		15.000,00
15.451.0131.1231.0000	Constr.Pontes; Pav. Asfal. Tapa Burac. Guias Sarjet.e Outros		200.000,00		200.000,00
15.451.0131.1250.0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins		100.000,00		100.000,00
15.451.0131.1270.0000	Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal		100.000,00		100.000,00
15.451.0131.1272.0000	Desapropriação de Áreas		20.000,00		20.000,00
15.451.0131.1345.0000	Recapeamento Asfáltico (Federal)		900.000,00		900.000,00
15.451.0131.1346.0000	Recapeamento Asfáltico (Estadual)		1.100.000,00		1.100.000,00
15.451.0131.1434.0000	Melhorias e Adequações na Av Eduardo Tiago Neto		1.100.000,00		1.100.000,00
15	452 Serviços Urbanos			4.722.700,00	4.722.700,00
15	452 0131 Planejamento de Obras e Serviços Urbanos			4.722.700,00	4.722.700,00
15.452.0131.2218.0000	Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos			4.692.700,00	4.692.700,00
15.452.0131.2225.0000	Manutenção das Atividades - Consórcio Entre-Rios			30.000,00	30.000,00
17	Saneamento		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00		50.000,00
17	512 0065 Tratamento de Água e Esgoto		50.000,00		50.000,00
17.512.0065.1100.0000	Constr.Ampl.Prolong.Rede Agua/Esgoto SABESP e Outras		50.000,00		50.000,00
	Indústria		55.000,00	50.000,00	105.000,00
22	661 Promoção Industrial		55.000,00	50.000,00	105.000,00
22	661 0160 Implantação e Desenvolvimento Industrial		55.000,00	50.000,00	105.000,00
22.661.0160.1290.0000	Implantação do Distrito Industrial		50.000,00		50.000,00
22.661.0160.1293.0000	Aquisição de Equipamentos - Distrito Industrial		5.000,00		5.000,00
22.661.0160.2305.0000	Manutenção das Atividades - Distrito Industrial			50.000,00	50.000,00
25	Energia		50.000,00	610.000,00	660.000,00
25	752 Energia Elétrica		50.000,00	610.000,00	660.000,00
25	752 0165 Extensão da Rede Elétrica		50.000,00	610.000,00	660.000,00
25.752.0165.1300.0000	Implantação, Ampliação e Reforma da Rede Elétrica		50.000,00		50.000,00
25.752.0165.2175.0000	Manutenção das Atividades - Iluminação Pública			610.000,00	610.000,00
26	Transporte		110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		110.000,00	924.000,00	1.034.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0171	Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário Municipal		110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26.782.0171.1310.0000	Const.de Pontes, Mata-Burros, Galerias Pluviais e Outros.		100.000,00		100.000,00
26.782.0171.1312.0000	Aquisição de Equipamentos - Estradas Vicinais Rurais		10.000,00		10.000,00
26.782.0171.2219.0000	Manutenção das Atividades - Sistema Viário Municipal			924.000,00	924.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.805.000,00	6.383.700,00	10.188.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

### 09 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		240.000,00	1.124.628,00	1.364.628,00
27	812 Desporto Comunitário		140.000,00	1.124.628,00	1.264.628,00
27	812 0180 Atividades Esportivas e Recreativas		140.000,00	1.124.628,00	1.264.628,00
27.812.0180.1337.0000	Aquisição de Equipamentos - Setor de Esportes e Lazer		40.000,00		40.000,00
27.812.0180.1384.0000	Obras de Infra-Estrutura Esportiva no CRETI		100.000,00		100.000,00
27.812.0180.2190.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Esporte e Lazer			1.124.628,00	1.124.628,00
27	813 Lazer		100.000,00		100.000,00
27	813 0180 Atividades Esportivas e Recreativas		100.000,00		100.000,00
27.813.0180.1331.0000	Reforma e Ampliação da Sede Social do CRETI e Dependências		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	1.124.628,00	1.364.628,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PREFEITURA MUNICIPAL

#### 10 DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		20.000,00	240.000,00	260.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		20.000,00	240.000,00	260.000,00
18	541 0115 Preservação e Conservação do Meio Ambiente		20.000,00	240.000,00	260.000,00
18.541.0115.1202.0000	Aquisição de Equipamentos - Meio Ambiente		20.000,00		20.000,00
18.541.0115.2125.0000	Manutenção das Atividades - Meio Ambiente			240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
TOTAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		100.000,00	6.711.600,00	68.188.400,00	75.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	270.000,00	2.043.600,00	2.313.600,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	270.000,00	2.043.600,00	2.313.600,00
01	031 0005 Processo Legislativo	0,00	240.000,00	883.000,00	1.123.000,00
01.031.0005.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
01.031.0005.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0005.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00
01	031 0010 Administração Legislativa	0,00	30.000,00	1.160.600,00	1.190.600,00
01.031.0010.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo	0,00	0,00	1.160.600,00	1.160.600,00
	Administração	0,00	560.000,00	8.739.000,00	9.299.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	535.000,00	7.705.000,00	8.240.000,00
04	122 0015 Gestão Político Administrativa	0,00	5.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00
04.122.0015.1010.0000	Aquisição de Equipamentos-Gab. Prefeito e Dependências	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0015.2010.0000	Manutenção das Atividades - Gabinete Prefeito e Dependências	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
04	122 0020 Organização e Modernização Administrativa	0,00	530.000,00	6.609.000,00	7.139.000,00
04.122.0020.1020.0000	Refor. Ampl. e Adapt. do Paço Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0020.1021.0000	Aquisição de Equipamentos - Administração	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0020.1022.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0020.1023.0000	Aquisição de Veiculo - Administração	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0020.1375.0000	Reforma e Adaptação do Hotel cedido por Furnas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0020.1416.0000	Reforma e Ampliação da Associação Atlética de Icem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0020.2015.0000	Manutenção das Atividades - Administração	0,00	0,00	6.599.000,00	6.599.000,00
04.122.0020.2015.0002	CODEVAR- Consórcio de Desenvolv. do Vale do Rio Grande-SP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	25.000,00	1.034.000,00	1.059.000,00
04	123 0025 Gestão Financeira e Contábil	0,00	25.000,00	1.034.000,00	1.059.000,00
04.123.0025.1030.0000	Aquisição de Equipamentos - Finanças e Contabilidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0025.1031.0000	Banco do Povo Paulista	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0025.2020.0000	Manutenção das Atividades - Finanças e Contabilidade	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	77.000,00	82.000,00
06	181 Policiamento	0,00	5.000,00	77.000,00	82.000,00
06	181 0125 Educação e Segurança no Trânsito	0,00	5.000,00	77.000,00	82.000,00
06.181.0125.1220.0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Trânsito	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.181.0125.2140.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	Assistência Social	0,00	241.600,00	6.446.972,00	6.688.572,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	60.000,00	1.726.400,00	1.786.400,00
08	241 0035 Ações da Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.626.400,00	1.626.400,00
08.241.0035.2220.0000	Subvenções Sociais - Abrigo São Francisco de Assis	0,00	0,00	1.314.200,00	1.314.200,00
08.241.0035.2221.0000	Subvenções Sociais - Associação Grupo Renascendo para a Vida da 3ª Idade	0,00	0,00	312.200,00	312.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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
08	Assistência Social	0,00	241.600,00	6.446.972,00	6.688.572,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	60.000,00	1.726.400,00	1.786.400,00
08	241 0037 Ações de Apoio ao Idoso	0,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00
08.241.0037.1058.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Idoso	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.241.0037.2223.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
08	242 0035 Ações da Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
08.242.0035.2222.0000	Subvenções Sociais - APAE	0,00	0,00	1.165.200,00	1.165.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.000,00	334.400,00	349.400,00
08	243 0035 Ações da Assistência Social Geral	0,00	10.000,00	158.400,00	168.400,00
08.243.0035.1063.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0035.1071.0000	Aquisição de Equipamentos - CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0035.2044.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0035.2201.0001	PSEMC FNAS	0,00	0,00	138.400,00	138.400,00
08	243 0045 Apoio a Criança e Adolescente	0,00	5.000,00	176.000,00	181.000,00
08.243.0045.1070.0000	Aquisição de Equipamentos - Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0045.2050.0000	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	166.600,00	3.220.972,00	3.387.572,00
08	244 0035 Ações da Assistência Social Geral	0,00	156.600,00	2.837.972,00	2.994.572,00
08.244.0035.1053.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.1065.0000	Aquisição de Equipamentos - I.G.D - S.U.A.S.	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
08.244.0035.1067.0000	Aquisição de Equipamentos - P.B.F. e Cadastro Único	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0035.1068.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa Lar	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.1069.0000	Aquisição de Equipamentos - CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.1420.0000	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. - Ações com a Vigilância Socioassistencial	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0035.1425.0000	Aquisição de Equipamentos - PROCAD	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
08.244.0035.1450.0000	Reforma e Ampliação do CRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0035.2035.0000	Manutenção das Atividades - Assistência Social	0,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00
08.244.0035.2200.0001	PSB - FNAS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
08.244.0035.2200.0003	Programa PSB - Criança, Família e Idoso	0,00	0,00	63.972,00	63.972,00
08.244.0035.2200.0004	Projeto Adolescência	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0035.2200.0005	Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2200.0006	Ações com o BPC - Benefício de Prestação Continuada	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2202.0001	Casa Lar	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0035.2203.0000	BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
08.244.0035.2204.0001	Gestão do SUAS	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
08.244.0035.2204.0002	Ações com a Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
08.244.0035.2234.0000	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS - PROCAD	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
08	244 0040 Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	10.000,00	383.000,00	393.000,00
08.244.0040.1060.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0040.2045.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00
09	271 0050 Previdência Social Básica	0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00
09.271.0050.2055.0000	Manutenção das Atividades - Previdência	0,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
09.271.0050.2055.0001	Contribuição para o PIS / PASEP	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
10	Saúde	0,00	220.000,00	17.747.200,00	17.967.200,00
10	301 Atenção Básica	0,00	170.000,00	13.534.000,00	13.704.000,00
10	301 0055 Ações Básicas da Saúde	0,00	150.000,00	10.690.000,00	10.840.000,00
10.301.0055.1080.0000	Constr., Ampl. Adapt. Prédio Unid. Mista Saúde e Anexos.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0055.1088.0000	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Atenção Básica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0055.2061.0000	Atenção Básica - Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	10.630.000,00	10.630.000,00
10.301.0055.2061.0002	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	301 0061 Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	20.000,00	2.844.000,00	2.864.000,00
10.301.0061.1370.0000	Aquisição de Equipamentos - ESF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0061.2217.0000	Manutenção das Atividades - E.S.F. - Estratégia Saúde da Família	0,00	0,00	2.844.000,00	2.844.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	2.319.000,00	2.349.000,00
10	302 0055 Ações Básicas da Saúde	0,00	30.000,00	2.319.000,00	2.349.000,00
10.302.0055.1371.0000	Aquisição de Equipamentos - Média e Alta Complexidade	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302.0055.2062.0000	Ações Média e Alta Complexidade em Saúde	0,00	0,00	2.319.000,00	2.319.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	1.306.200,00	1.316.200,00
10	303 0055 Ações Básicas da Saúde	0,00	10.000,00	1.306.200,00	1.316.200,00
10.303.0055.1372.0000	Aquisição de Equipamentos - Assistência Farmacêutica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0055.2064.0000	Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.306.200,00	1.306.200,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	292.000,00	297.000,00
10	304 0055 Ações Básicas da Saúde	0,00	5.000,00	292.000,00	297.000,00
10.304.0055.1373.0000	Aquisição de Equipamentos - Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.304.0055.2215.0000	Ações de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	296.000,00	301.000,00
10	305 0055 Ações Básicas da Saúde	0,00	5.000,00	296.000,00	301.000,00
10.305.0055.1374.0000	Aquisição de Equipamentos - Vigilância Epidemiológica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.305.0055.2216.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
12	Educação	0,00	1.243.000,00	18.876.300,00	20.119.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	2.447.000,00	2.457.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.243.000,00	18.876.300,00	20.119.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	10.000,00	2.447.000,00	2.457.000,00
12	306 0070 Alimentação Escolar	0,00	10.000,00	2.447.000,00	2.457.000,00
12.306.0070.1111.0000	Aquisição de Equipamentos - Merenda Escolar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0070.2075.0000	Manutenção das Atividades - Merenda Escolar	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
12.306.0070.2077.0001	PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0070.2077.0002	PNAE - EJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0070.2077.0003	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.0070.2077.0004	PNAE - AEE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0070.2077.0005	PNAE - CRECHE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0070.2077.0006	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.306.0070.2079.0000	Alimentação Escolar Rede Pública Estadual	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	545.000,00	9.992.700,00	10.537.700,00
12	361 0075 Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	295.000,00	3.942.200,00	4.237.200,00
12.361.0075.1121.0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0075.1124.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0075.1125.0000	Aquisição de Equipamentos-Ensino Fundamental QESE-Salário Educação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0075.2080.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.806.200,00	2.806.200,00
12.361.0075.2081.0000	Atividades do QESE	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0075.2082.0000	Atividades do P.N.A.T.E	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.0075.2083.0000	Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 0080 Manutenção e Desenvol.do Ensino e Valoriz do Magist.	0,00	250.000,00	6.050.500,00	6.300.500,00
12.361.0080.1130.0000	Reforma e Ampliação das EMEFs.- FUNDEB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0080.1132.0000	Aquisição de Equipamentos - FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0080.2085.0000	Manutenção das Atividades - FUNDEB	0,00	0,00	6.050.500,00	6.050.500,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	200.000,00	732.000,00	932.000,00
12	363 0085 Qualificação para o Trabalho	0,00	200.000,00	732.000,00	932.000,00
12.363.0085.1383.0000	Aquisição de Veículo - Ensino Profissionalizante	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.363.0085.2090.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	200.000,00	396.400,00	596.400,00
12	364 0090 Apoio ao Ensino Superior	0,00	200.000,00	396.400,00	596.400,00
12.364.0090.1417.0000	Aquisição de Veículos - Ensino Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.0090.2095.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Superior	0,00	0,00	396.400,00	396.400,00
12	365 Educação Infantil	0,00	280.000,00	5.128.200,00	5.408.200,00
12	365 0095 Apoio a Criança de 0 a 6 anos	0,00	130.000,00	3.203.000,00	3.333.000,00
12.365.0095.1160.0000	Reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0095.1161.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0095.1163.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0095.1432.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0095.1441.0000	Aquisição de Equipamentos Programa Escola em Tempo Integral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0095.2081.0000	Atividades do QESE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0095.2100.0000	Manutenção das Atividades - Creche Escola	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
12.365.0095.2101.0000	Subvenções Sociais - A.A.S.I.	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
12.365.0095.2102.0000	Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB	0,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00
12.365.0095.2103.0000	Subvenções Sociais - AASI - FUNDEB	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
12.365.0095.2309.0000	Programa Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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	1.243.000,00	18.876.300,00	20.119.300,00
12	365 Educação Infantil	0,00	280.000,00	5.128.200,00	5.408.200,00
12	365 0100 Educação na 1ª Infância	0,00	150.000,00	1.925.200,00	2.075.200,00
12.365.0100.1170.0000	Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0100.1171.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0100.1172.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0100.1173.0000	Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0100.1433.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - QESE-Salário Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0100.2081.0000	Atividades do QESE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0100.2110.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil	0,00	0,00	617.200,00	617.200,00
12.365.0100.2111.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.000,00	180.000,00	188.000,00
12	366 0105 Ensino Fundamental Supletivo	0,00	8.000,00	180.000,00	188.000,00
12.366.0105.1180.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.366.0105.2115.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.366.0105.2116.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo - FUNDEB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13	Cultura	0,00	87.000,00	1.180.000,00	1.267.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	67.000,00	348.000,00	415.000,00
13	392 0110 Promoção de Eventos Culturais	0,00	67.000,00	348.000,00	415.000,00
13.392.0110.1190.0000	Reforma e Adaptação da Casa da Cultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0110.1192.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0110.1443.0000	Aquisição de Equipamentos - Lei Compl. nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
13.392.0110.2120.0000	Manutenção das Atividades - Casa da Cultura	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
13.392.0110.2310.0000	Lei Complementar nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
13	695 Turismo	0,00	20.000,00	832.000,00	852.000,00
13	695 0120 Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local	0,00	20.000,00	832.000,00	852.000,00
13.695.0120.1213.0000	Aquisição de Equipamentos - Setor de Eventos e Turismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0120.1214.0000	Desapropriação e Imóvel Urbano e/ou Áreas Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.695.0120.2135.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Eventos e Turismo	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.535.000,00	4.722.700,00	8.257.700,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
15	451 0131 Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	0,00	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00
15.451.0131.1230.0000	Aquisição de Equipamentos - Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0131.1231.0000	Constr.Pontes; Pav. Asfal. Tapa Burac. Guias Sarjet.e Outros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0131.1250.0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0131.1270.0000	Ampliação e Reforma do Cemitério e Velório Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0131.1272.0000	Desapropriação de Áreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0131.1345.0000	Recapamento Asfáltico (Federal)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0131.1346.0000	Recapamento Asfáltico (Estadual)	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15.451.0131.1434.0000	Melhorias e Adequações na Av Eduardo Tiago Neto	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.722.700,00	4.722.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.535.000,00	4.722.700,00	8.257.700,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.722.700,00	4.722.700,00
15	452 0131 Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.722.700,00	4.722.700,00
15.452.0131.2218.0000	Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura Urbana e Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.692.700,00	4.692.700,00
15.452.0131.2225.0000	Manutenção das Atividades - Consórcio Entre-Rios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17	Saneamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0065	Tratamento de Água e Esgoto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0065.1100.0000	Constr.Ampl.Prolong.Rede Agua/Esgoto SABESP e Outras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00
18	541 0115 Preservação e Conservação do Meio Ambiente	0,00	20.000,00	240.000,00	260.000,00
18.541.0115.1202.0000	Aquisição de Equipamentos - Meio Ambiente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0115.2125.0000	Manutenção das Atividades - Meio Ambiente	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
20	Agricultura	0,00	25.000,00	615.000,00	640.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	25.000,00	615.000,00	640.000,00
20	606 0030 Assistência Técnica Agropecuária	0,00	25.000,00	615.000,00	640.000,00
20.606.0030.1040.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Agricultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0030.1041.0000	Reforma e Adaptação da Casa da Agricultura	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0030.2030.0000	Manutenção das Atividades-Casa da Agricultura e Abasteciment	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
22	Indústria	0,00	55.000,00	50.000,00	105.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	55.000,00	50.000,00	105.000,00
22	661 0160 Implantação e Desenvolvimento Industrial	0,00	55.000,00	50.000,00	105.000,00
22.661.0160.1290.0000	Implantação do Distrito Industrial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0160.1293.0000	Aquisição de Equipamentos - Distrito Industrial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661.0160.2305.0000	Manutenção das Atividades - Distrito Industrial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00
25	752 0165 Extensão da Rede Elétrica	0,00	50.000,00	610.000,00	660.000,00
25.752.0165.1300.0000	Implantação, Ampliação e Reforma da Rede Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0165.2175.0000	Manutenção das Atividades - Iluminação Pública	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
26	Transporte	0,00	110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	924.000,00	1.034.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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	T o t a l
26	Transporte	0,00	110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26	782 0171 Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário Municipal	0,00	110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
26.782.0171.1310.0000	Const.de Pontes, Mata-Burros, Galerias Pluviais e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0171.1312.0000	Aquisição de Equipamentos - Estradas Vicinais Rurais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0171.2219.0000	Manutenção das Atividades - Sistema Viário Municipal	0,00	0,00	924.000,00	924.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	240.000,00	1.124.628,00	1.364.628,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	140.000,00	1.124.628,00	1.264.628,00
27	812 0180 Atividades Esportivas e Recreativas	0,00	140.000,00	1.124.628,00	1.264.628,00
27.812.0180.1337.0000	Aquisição de Equipamentos - Setor de Esportes e Lazer	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0180.1384.0000	Obras de Infra-Estrutura Esportiva no CRETI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0180.2190.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.124.628,00	1.124.628,00
27	813 Lazer	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 0180 Atividades Esportivas e Recreativas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0180.1331.0000	Reforma e Ampliação da Sede Social do CRETI e Dependências	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
28	846 0000 Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
28.846.0000.2025.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99	999 0999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>6.711.600,00</b>	<b>68.188.400,00</b>	<b>75.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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	Total
01	Legislativa	2.313.600,00			2.313.600,00
01 031	Ação Legislativa	2.313.600,00			2.313.600,00
01 031 0005	Processo Legislativo	1.123.000,00			1.123.000,00
01 031 0010	Administração Legislativa	1.190.600,00			1.190.600,00
04	Administração	9.294.000,00	5.000,00		9.299.000,00
04 122	Administração Geral	8.240.000,00			8.240.000,00
04 122 0015	Gestão Política Administrativa	1.101.000,00			1.101.000,00
04 122 0020	Organização e Modernização Administrativa	7.139.000,00			7.139.000,00
04 123	Administração Financeira	1.054.000,00	5.000,00		1.059.000,00
04 123 0025	Gestão Financeira e Contábil	1.054.000,00	5.000,00		1.059.000,00
06	Segurança Pública	72.000,00	10.000,00		82.000,00
06 181	Policiamento	72.000,00	10.000,00		82.000,00
06 181 0125	Educação e Segurança no Trânsito	72.000,00	10.000,00		82.000,00
08	Assistência Social	6.114.000,00	574.572,00		6.688.572,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.682.000,00	104.400,00		1.786.400,00
08 241 0035	Ações da Assistência Social Geral	1.612.000,00	14.400,00		1.626.400,00
08 241 0037	Ações de Apoio ao Idoso	70.000,00	90.000,00		160.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.158.000,00	7.200,00		1.165.200,00
08 242 0035	Ações da Assistência Social Geral	1.158.000,00	7.200,00		1.165.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	129.400,00		349.400,00
08 243 0035	Ações da Assistência Social Geral	39.000,00	129.400,00		168.400,00
08 243 0045	Apoio a Criança e Adolescente	181.000,00			181.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.054.000,00	333.572,00		3.387.572,00
08 244 0035	Ações da Assistência Social Geral	2.661.000,00	333.572,00		2.994.572,00
08 244 0040	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	393.000,00			393.000,00
09	Previdência Social	2.316.000,00	85.000,00		2.401.000,00
09 271	Previdência Básica	2.316.000,00	85.000,00		2.401.000,00
09 271 0050	Previdência Social Básica	2.316.000,00	85.000,00		2.401.000,00
10	Saúde		17.967.200,00		17.967.200,00
10 301	Atenção Básica		13.704.000,00		13.704.000,00
10 301 0055	Ações Básicas da Saúde		10.840.000,00		10.840.000,00
10 301 0061	Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF		2.864.000,00		2.864.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.349.000,00		2.349.000,00
10 302 0055	Ações Básicas da Saúde		2.349.000,00		2.349.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.316.200,00		1.316.200,00
10 303 0055	Ações Básicas da Saúde		1.316.200,00		1.316.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		297.000,00		297.000,00
10 304 0055	Ações Básicas da Saúde		297.000,00		297.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		301.000,00		301.000,00
10 305 0055	Ações Básicas da Saúde		301.000,00		301.000,00
12	Educação	3.555.400,00	16.563.900,00		20.119.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.027.000,00	430.000,00		2.457.000,00
12 306 0070	Alimentação Escolar	2.027.000,00	430.000,00		2.457.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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
12 361	Ensino Fundamental		10.537.700,00		10.537.700,00
12 361 0075	Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental		4.237.200,00		4.237.200,00
12 361 0080	Manutenção e Desenvolv.do Ensino e Valoriz do Magist.		6.300.500,00		6.300.500,00
12 363	Ensino Profissional	932.000,00			932.000,00
12 363 0085	Qualificação para o Trabalho	932.000,00			932.000,00
12 364	Ensino Superior	596.400,00			596.400,00
12 364 0090	Apoio ao Ensino Superior	596.400,00			596.400,00
12 365	Educação Infantil		5.408.200,00		5.408.200,00
12 365 0095	Apoio a Criança de 0 a 6 anos		3.333.000,00		3.333.000,00
12 365 0100	Educação na 1ª Infância		2.075.200,00		2.075.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		188.000,00		188.000,00
12 366 0105	Ensino Fundamental Supletivo		188.000,00		188.000,00
13	Cultura	1.193.000,00	74.000,00		1.267.000,00
13 392	Difusão Cultural	341.000,00	74.000,00		415.000,00
13 392 0110	Promoção de Eventos Culturais	341.000,00	74.000,00		415.000,00
13 695	Turismo	852.000,00			852.000,00
13 695 0120	Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local	852.000,00			852.000,00
15	Urbanismo	5.557.700,00	2.700.000,00		8.257.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	835.000,00	2.700.000,00		3.535.000,00
15 451 0131	Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	835.000,00	2.700.000,00		3.535.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.722.700,00			4.722.700,00
15 452 0131	Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	4.722.700,00			4.722.700,00
17	Saneamento	50.000,00			50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00			50.000,00
17 512 0065	Tratamento de Água e Esgoto	50.000,00			50.000,00
18	Gestão Ambiental	260.000,00			260.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00			260.000,00
18 541 0115	Preservação e Conservação do Meio Ambiente	260.000,00			260.000,00
20	Agricultura	640.000,00			640.000,00
20 606	Extensão Rural	640.000,00			640.000,00
20 606 0030	Assistência Técnica Agropecuária	640.000,00			640.000,00
22	Indústria	105.000,00			105.000,00
22 661	Promoção Industrial	105.000,00			105.000,00
22 661 0160	Implantação e Desenvolvimento Industrial	105.000,00			105.000,00
25	Energia	660.000,00			660.000,00
25 752	Energia Elétrica	660.000,00			660.000,00
25 752 0165	Extensão da Rede Elétrica	660.000,00			660.000,00
26	Transporte	1.034.000,00			1.034.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.034.000,00			1.034.000,00
26 782 0171	Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário Municipal	1.034.000,00			1.034.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

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
27	Desporto e Lazer	1.364.628,00			1.364.628,00
27 812	Desporto Comunitário	1.264.628,00			1.264.628,00
27 812 0180	Atividades Esportivas e Recreativas	1.264.628,00			1.264.628,00
27 813	Lazer	100.000,00			100.000,00
27 813 0180	Atividades Esportivas e Recreativas	100.000,00			100.000,00
28	Encargos Especiais	2.391.000,00			2.391.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.391.000,00			2.391.000,00
28 846 0000	Encargos Gerais do Município	2.391.000,00			2.391.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
TOTAL		37.020.328,00	37.979.672,00	0,00	75.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.313.600,00
Orgão:	02 02	CHEFIA DO EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	1.101.000,00
Orgão:	02 03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	8.198.000,00
Função	20	Agricultura	640.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.391.000,00
Orgão:	02 04	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	6.688.572,00
Função	09	Previdência Social	2.401.000,00
Orgão:	02 05	DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE	Valor
Função	10	Saúde	17.967.200,00
Orgão:	02 06	DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	20.119.300,00
Orgão:	02 07	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.267.000,00
Orgão:	02 08	DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	06	Segurança Pública	82.000,00
Função	15	Urbanismo	8.257.700,00
Função	17	Saneamento	50.000,00
Função	22	Indústria	105.000,00
Função	25	Energia	660.000,00
Função	26	Transporte	1.034.000,00
Orgão:	02 09	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.364.628,00
Orgão:	02 10	DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	260.000,00
Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	90 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
TOTAL GERAL			75.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.313.600,00
02 02	CHEFIA DO EXECUTIVO	1.101.000,00
02 03	DIVISÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	11.229.000,00
02 04	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	9.089.572,00
02 05	DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE	17.967.200,00
02 06	DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.119.300,00
02 07	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO	1.267.000,00
02 08	DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.188.700,00
02 09	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.364.628,00
02 10	DIVISÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	260.000,00
90 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
TOTAL		75.000.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.313.600,00
04	Administração	9.299.000,00
06	Segurança Pública	82.000,00
08	Assistência Social	6.688.572,00
09	Previdência Social	2.401.000,00
10	Saúde	17.967.200,00
12	Educação	20.119.300,00
13	Cultura	1.267.000,00
15	Urbanismo	8.257.700,00
17	Saneamento	50.000,00
18	Gestão Ambiental	260.000,00
20	Agricultura	640.000,00
22	Indústria	105.000,00
25	Energia	660.000,00
26	Transporte	1.034.000,00
27	Desporto e Lazer	1.364.628,00
28	Encargos Especiais	2.391.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		75.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.688.572,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.846.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.791.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	833.672,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.600,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.401.000,00</b>
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.585.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	816.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>17.967.200,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.742.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.328.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.369.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.708.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	84.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>27.056.772,00</b>