



LEI MUNICIPAL Nº 2.281, DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.

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

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

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\$
RECEITAS CORRENTES		82.202.000,00
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	
RECEITAS DE CAPITAL		2.900.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	
Transferências de Capital	2.700.000,00	
SUB-TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		85.102.000,00
CONTAS RETIFICADORAS		10.102.000,00
Deduções das Receitas Transf. p/ formação do FUNDEB	10.102.000,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	75.000.000,00	75.000.000,00



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
SUB-TOTAL DA DESPESA PROGR. P/ FUNÇÕES E GOVERNO		74.900.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.000.000,00



2 - POR PODER E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PODER		R\$	R\$
01	CÂMARA MUNICIPAL		2.313.600,00
	0101 Câmara Municipal	2.313.600,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL		72.586.400,00
	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	
	SUB-TOTAL		100.000,00
90	Reserva de Contingência	100.000,00	
	TOTAL GERAL		75.000.000,00

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	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		9.089.572,00
	08 Assistência Social	6.688.572,00	
	09 Previdência Social	2.401.000,00	
0205	SAÚDE		17.967.200,00
	10 Saúde	17.967.200,00	
	TOTAL		27.056.772,00



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.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

Icém, 30 de outubro de 2024.


OSCAR LUIZ CORREA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria desta Prefeitura, afixada no lugar público de costume e em seguida publicada no Diário Oficial Eletrônico de Icém.


JOÃO ROMERO NETO
Coordenador de Recursos Humanos

**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				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.512.400,00
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.827.000,00	
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.827.000,00		
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.851.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.822.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	750.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	345.000,00			
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	565.000,00			
33.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			34.120.400,00	
33.40.41	CONTRIBUIÇÕES		160.000,00		
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.654.600,00		
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.654.600,00			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		40.000,00		
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		30.265.800,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	357.400,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.401.272,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.600,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.034.528,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	816.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	154.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00			
44.00.00	INVESTIMENTOS				7.387.600,00
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.626.600,00	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.626.600,00		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.526.600,00			
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00	
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		85.000,00		
45.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	80.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			676.000,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		676.000,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.000,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00		
TOTAL					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 IÇEM**R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37
Orçamento Programa - Exercício de 2025**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA			DESPESA		
	R\$	R\$		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		SUB TOTAL		67.512.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	637.128,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.587.600,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.102.000,00		TOTAL		72.100.000,00
SUB TOTAL		72.100.000,00			
TOTAL		72.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.587.600,00	INVESTIMENTOS	6.626.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00		SUB TOTAL		7.387.600,00
SUB TOTAL		2.900.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
TOTAL		7.487.600,00	TOTAL		7.487.600,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	82.202.000,00		DESPESAS CORRENTES	67.512.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.102.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	7.387.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		75.000.000,00	TOTAL DE DESPESA		75.000.000,00
TOTAL		75.000.000,00	TOTAL		75.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 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	0.01.00.1.500.-110 000		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	0.01.00.1.500.0-110 000		845.000,00
023	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000		121.000,00
024	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-110 000		15.000,00
025	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000		6.000,00
026	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
027	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		98.000,00
028	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.1.500.0-110 000		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	0.01.00.1.500.-110 000		60.000,00
	04 122 0020 1021 0000 Aquisição de Equipamentos - Administração			
030	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-110 000		70.000,00
	04 122 0020 1022 0000 Desapropriação de Imóveis			
031	4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.1.500.0-110 000		50.000,00
	04 122 0020 1023 0000 Aquisição de Veículo - Administração			
032	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000		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	0.01.00.1.500.0-110 000		100.000,00
	04 122 0020 1416 0000 Reforma e Ampliação da Associação Atlético de Icem			
034	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.1.500.-110 000		100.000,00
	04 122 0020 2015 0000 Manutenção das Atividades - Administração			
035	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		3.796.000,00
036	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-110 000		80.000,00
037	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000		1.000.000,00
038	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-110 000		80.000,00
039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		1.453.000,00
040	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.-110 000		180.000,00
041	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.1.500.0-110 000		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	0.01.00.1.500.0-110 000		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	0.01.00.1.500.0-110 000		20.000,00
	04 123 0025 1031 0000 Banco do Povo Paulista			
044	4.5.90.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.01.00.1.500.0-110 000		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	0.01.00.1.500.0-110 000		672.000,00
046	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.701.-100 052		5.000,00
047	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.1.500.0-110 000		60.000,00
048	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		10.000,00
049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
050	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		2.000,00
051	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000		100.000,00
052	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.-110 000		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			
054	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.1.500.-110 000		750.000,00
055	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.500.0-110 000		565.000,00
056	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.1.500.0-110 000		400.000,00
02	03 03 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			676.000,00
20	Agricultura			
20	606 Extensão Rural			
20	606 0030 Assistência Técnica Agropecuária			
20	606 0030 1040 0000 Aquisição de Equipamentos - Casa da Agricultura			
057	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-110 000		5.000,00
058	20 606 0030 1041 0000 Reforma e Adaptação da Casa da Agricultura			
058	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			
08	241 0035 2220 0000 Subvenções Sociais - Abrigo São Francisco de Assis			
064	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 Sociais - 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			
08	242 0035 2222 0000 Subvenções Sociais - APAE			
068	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			
08	243 0035 1071 0000 Aquisição de Equipamentos - CREAS			
070	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			
08	244 0035 1053 0000 Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social			
077	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

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
083	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 0035 1069 0000	Aquisição de Equipamentos - CRAS	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
084	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 0035 1420 0000	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. - Ações com a Vigilância Socioassistencial	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
085	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 0035 1425 0000	Aquisição de Equipamentos - PROCAD	0.01.00.1.500.-510 000		3.000,00
086	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
08 244 0035 1450 0000	Reforma e Ampliação do CRAS	0.05.00 .1.660.0-500 061		5.800,00
087	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
08 244 0035 2035 0000	Manutenção das Atividades - Assistência Social	0.01.00 .1.500.0-510 000		100.000,00
088	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.500.-510 000		10.000,00
089	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510 000		1.573.000,00
090	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-510 000		6.000,00
091	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		120.000,00
092	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-510 000		36.000,00
093	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		235.000,00
094	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIK	0.01.00.1.500.-510 000		15.000,00
08 244 0035 2200 0001	PSB - FNAS			
095	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		12.000,00
096	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 042		105.600,00
097	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		60.000,00
098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 042		74.400,00
08 244 0035 2200 0003	Programa PSB - Criança, Família e Idoso			
099	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		8.000,00
100	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.-500 002		27.972,00
101	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		10.000,00
102	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.661.0-500 002		18.000,00
08 244 0035 2200 0004	Projeto Adoloescer			
103	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
104	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
105	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-510 000		8.000,00
08 244 0035 2200 0005	Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos			
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
107	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
08 244 0035 2200 0006	Ações com o BPC - Benefício de Prestação Continuada			
108	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
109	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
08 244 0035 2202 0001	Casa Lar			
110	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		25.000,00
111	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-510 000		12.000,00
112	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510 000		10.000,00
08 244 0035 2203 0000	BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
113	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		10.000,00
114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.0-500 039		7.500,00
115	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500 039		10.400,00
116	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		10.000,00
117	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.661.0-500 039		4.500,00
118	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500 039		18.000,00
08 244 0035 2204 0001	Gestão do SUAS			
119	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.-500 040		4.400,00
121	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		3.000,00
122	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.-500 040		7.800,00
08 244 0035 2204 0002	Ações com a Vigilância Socioassistencial			
123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
124	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		5.000,00
08 244 0035 2224 0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS			
125	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.-510 000		20.000,00
126	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510 000		160.000,00
127	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.0-510 000		3.000,00
128	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510 000		50.000,00
129	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
130	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.661.0-510	000	18.000,00
08	244 0035 2234 0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS - PROCAD			
131	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	.1.500.0-500 061	5.000,00
132	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	.1.660.0-500 061	4.400,00
133	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	.1.500.0-500 061	5.000,00
134	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	.1.660.0-500 061	6.000,00
02	04 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.1.702.-500	044	5.000,00
08	243 0035 2044 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
136	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.1.702.-500	044	13.000,00
137	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.00.1.702.-500	044	2.000,00
138	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00.1.702.-500	044	5.000,00
02	04 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08	Assistência Social			
08	244 Assistência Comunitária			
08	244 0040 Atividades do Fundo Social de Solidariedade			
08	244 0040 1080 0000 Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade			
139	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-510	000	10.000,00
08	244 0040 2045 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade			
140	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510	000	143.000,00
141	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-510	000	150.000,00
142	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-510	000	10.000,00
143	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510	000	80.000,00
02	04 04 CONSELHO TUTELAR			
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	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.0-510	000	5.000,00
08	243 0045 2050 0000 Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar			
145	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-510	000	130.000,00
146	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510	000	10.000,00
147	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-510	000	18.000,00
148	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-510	000	18.000,00
02	04 05 PREVIDÊNCIA			
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	0.01.00.1.500.0-110	000	1.500.000,00
150	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.1.700.0-100	076	85.000,00
09	271 0050 2055 0001 Contribuição para o PIS / PASEP			
151	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.1.500.0-110	000	816.000,00
02	04 06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
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	0.01.00.1.500.-510	000	10.000,00
153	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00.1.702.-500	043	50.000,00
08	241 0037 2223 0000 Manutenção das Atividades - Fundo Municipal do Idoso			
154	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.0-510	000	50.000,00
155	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00.1.702.-500	043	20.000,00
156	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-510	000	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 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
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	11.00.1.500.1002-301	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	11.00.1.500.1002-301	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	11.00.1.500.1002-301	000	5.000,00
161	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-301	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
163	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.600.0-301	000	10.000,00
164	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	11.00.1.500.1002-301	000	742.000,00
166	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-301	000	50.000,00
167	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-301	000	120.000,00
168	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-301	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	11.00.1.500.1002-301	000	30.000,00
173	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-301	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 COMUNIC	11.00.1.500.1002-301	000	84.000,00
178	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.00.1.500.1002-301	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	11.00.1.500.1002-302	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	11.00.1.500.1002-302	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
183	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-302	000	170.000,00
184	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-302	000	20.000,00
185	3.3.40.41.00 CONTRIBUIÇÕES	11.00.1.500.1002-302	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	11.00.1.500.1002-302	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	11.00.1.500.1002-302	000	10.000,00
190	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-302	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	11.00.1.500.1002-304	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	11.00.1.500.1002-304	000	286.000,00
194	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-304	000	50.000,00
195	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.00.1.500.1002-304	000	5.000,00
196	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-304	000	1.000,00
197	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-304	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	11.00.1.500.1002-304	000	7.200,00
200	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-304	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 CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
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	Saúde			
10	301 Atenção Básica			
10	301 0061 Apoio a Estratégia Saúde da Família - ESF			
10	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	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	Educação			
12	306 Alimentação e Nutrição			
12	306 0070 Alimentação Escolar			
12	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	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	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	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
241	12 306 0070 2077 0003 PNAE - PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	12 306 0070 2077 0004 PNAE - AEE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		35.000,00
242	12 306 0070 2077 0005 PNAE - CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		5.000,00
243	12 306 0070 2077 0006 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		40.000,00
244	12 306 0070 2079 0000 Alimentação Escolar Rede Pública Estadual 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.552.-200 002		95.000,00
245	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.	0.02.00.1.571.-230 001		205.000,00
246	12 361 0075 1124 0000 Aquisição de Equipamentos - Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.00.1.500.1001-220 000		200.000,00
247	12 361 0075 1125 0000 Aquisição de Equipamentos-Ensino Fundamental QESE-Salário Educação 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1001-220 000		75.000,00
248	12 361 0075 2080 0000 Manutenção das Atividades - Ensino Fundamental 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.550.-200 004		20.000,00
249	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1001-220 000		260.000,00
250	3.1.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1001-220 000		170.000,00
251	3.3.90.14.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-220 000		10.000,00
252	3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.00.1.500.1001-220 000		10.000,00
253	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1001-220 000		1.000.000,00
254	3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	11.00.1.500.1001-220 000		31.200,00
255	12 361 0075 2081 0000 Atividades do QESE 3.3.90.40.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1001-220 000		1.315.000,00
256	3.3.90.30.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.1.550.-200 004		10.000,00
257	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.550.-200 004		350.000,00
258	12 361 0075 2082 0000 Atividades do P.N.A.T.E 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.553.-220 003		10.000,00
259	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.553.-220 003		540.000,00
260	12 361 0075 2083 0000 Atividades Transporte de Alunos - Rede Estadual 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.571.-200 003		13.000,00
261	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.571.-200 003		170.000,00
262	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.571.-200 003		4.000,00
263	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.	0.02.00.1.571.-200 003		36.000,00
264	12 361 0080 1130 0000 Reforma e Ampliação das EMEFs.- FUNDEB 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.1.540.0-262 000		150.000,00
265	12 361 0080 1132 0000 Aquisição de Equipamentos - FUNDEB 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.1.540.0-262 000		100.000,00
266	12 361 0080 2085 0000 Manutenção das Atividades - FUNDEB 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.00.1.540.1070-261 000		10.000,00
267	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.00.1.540.1070-261 000		4.550.000,00
268	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.1.540.0-262 000		50.000,00
269	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.00.1.540.1070-261 000		800.000,00
270	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.1.540.0-262 000		20.000,00
271	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.00.1.540.1070-261 000		100.000,00
272	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.1.540.0-262 000		20.000,00
273	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.00.1.540.1070-261 000		100.000,00
274	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.1.540.0-262 000		330.500,00
275	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.540.0-262 000		20.000,00
276	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00.1.540.0-262 000		150.000,00
277	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.540.0-262 000		20.000,00
278	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	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

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
12	363 Ensino Profissional			
12	363 0085 Qualificação para o Trabalho			
12	363 0085 1383 0000 Aquisição de Veículo - 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			
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.569.0-210 008		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 9

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM							
314		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.569.0-210 008	15.000,00	
02	06	07		ENSINO INFANTIL				
12	Educação							
12	365 Educação Infantil							
12	365 0100 Educação na 1ª Infância							
12	365	0100	1170	0000				
315		4.4.90.51.00		Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi				
				OBRAS E INSTALAÇÕES		11.00.1.500.1001-213 000	50.000,00	
316		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.00.1.500.1001-213 000	10.000,00	
317		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-274 000	20.000,00	
318		4.4.90.51.00		Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB				
				OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.540.0-274 000	20.000,00	
319		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - QESE-Salário Educação				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.550.-200 004	50.000,00	
320		3.3.90.30.00		Atividades do QESE				
321		3.3.90.39.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-200 004	50.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-200 004	50.000,00	
322		3.1.90.04.00		Manutenção das Atividades - Ensino Infantil				
323		3.1.90.11.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.00.1.500.1001-213 000	1.000,00	
324		3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-213 000	100.000,00	
325		3.1.90.94.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.00.1.500.1001-213 000	30.000,00	
326		3.3.90.30.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.00.1.500.1001-213 000	10.000,00	
327		3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.00.1.500.1001-213 000	300.000,00	
328		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.00.1.500.1001-213 000	7.200,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.00.1.500.1001-213 000	169.000,00	
329		3.1.90.11.00		Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB				
330		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.00.1.540.1070-272 000	910.000,00	
331		3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-274 000	30.000,00	
332		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.00.1.540.1070-272 000	130.000,00	
333		3.1.90.94.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.0-274 000	10.000,00	
334		3.3.90.30.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.00.1.540.1070-272 000	20.000,00	
335		3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-274 000	40.000,00	
336		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00.1.540.0-274 000	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-274 000	63.000,00	
02	06	08		ENSINO SUPLETIVO				
12	Educação							
12	366 Educação de Jovens e Adultos							
12	366 0105 Ensino Fundamental Supletivo							
337		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.00.1.500.1001-110 000	8.000,00	
338		3.1.90.04.00		Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo				
339		3.1.90.11.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.00.1.500.1001-110 000	20.000,00	
340		3.3.90.30.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-110 000	35.000,00	
341		3.3.90.36.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.00.1.500.1001-110 000	10.000,00	
342		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.00.1.500.1001-110 000	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.00.1.500.1001-110 000	10.000,00	
343		3.1.90.11.00		Manutenção das Atividades - Ensino Supletivo - FUNDEB				
344		3.1.90.13.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.00.1.540.1070-261 000	80.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.00.1.540.1070-261 000	20.000,00	
02	07	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO						
02	07	01		CASA DA CULTURA				
13	Cultura							
13	392 Difusão Cultural							
13	392 0110 Promoção de Eventos Culturais							
13	392	0110	1190	0000				
345		4.4.90.51.00		Reforma e Adaptação da Casa da Cultura				
				OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00	
346		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00	
347		4.4.90.52.00		Aquisição de Equipamentos - Lei Compl. nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento á Cultura				
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.719.0-100 095	37.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
13	392 0110 2120 0000		Manutenção das Atividades - Casa da Cultura	
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
349	3.3.90.14.00	0.01.00.1.500.0-110 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
350	3.3.90.30.00	0.01.00.1.500.0-110 000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
351	3.3.90.36.00	0.01.00.1.500.-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
352	3.3.90.39.00	0.01.00.1.500.0-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13	392 0110 2310 0000		Lei Complementar nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura	80.000,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
354	3.3.90.39.00	0.05.00.1.719.0-100 095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
02	07 03		SETOR DE EVENTOS E TURISMO	
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	
13	695 0120 1214 0000	0.01.00.1.500.0-110 000	Desapropriação e Imóvel Urbano e/ou Áreas Rurais	10.000,00
356	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
13	695 0120 2135 0000	0.01.00.1.500.0-110 000	Manutenção das Atividades - Setor de Eventos e Turismo	10.000,00
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
358	3.3.90.30.00	0.01.00.1.500.0-110 000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
359	3.3.90.36.00	0.01.00.1.500.-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00
360	3.3.90.39.00	0.01.00.1.500.0-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
02	08		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	500.000,00
02	08 01		SERVIÇOS DE TRÂNSITO	
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	
06	181 0125 2140 0000	0.01.00.1.500.0-110 000	Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito	5.000,00
362	3.3.90.30.00	0.01.00.1.500.0-110 000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
363	3.3.90.30.00	0.02.00.1.701.-410 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
364	3.3.90.36.00	0.01.00.1.500.-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
365	3.3.90.39.00	0.01.00.1.500.-110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
366	3.3.90.39.00	0.02.00.1.701.-410 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
02	08 02		SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS URBANOS	
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	0.01.00.1.500.-110 000	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	0.01.00.1.500.0-110 000	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	0.01.00.1.500.0-110 000	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	0.01.00.1.500.0-110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15	451 0131 1272 0000		Desapropriação de Áreas	
371	4.5.90.61.00	0.01.00.1.500.0-110 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
15	451 0131 1345 0000		Recapeamento Asfáltico (Federal)	
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	
373	4.4.90.51.00	0.01.00.1.500.-100 045	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
15	451 0131 1346 0000	0.05.00.1.700.0-100 045	Recapeamento Asfáltico (Estadual)	700.000,00
374	4.4.90.51.00	0.01.00.1.500.0-100 044	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
375	4.4.90.51.00	0.02.00.1.701.-100 044	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	0.01.00.1.500.0-100 090	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
377	4.4.90.51.00	15.00.1.706.3110-100 090	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
15	452		Serviços Urbanos	
15	452 0131		Planejamento de Obras e Serviços Urbanos	
			Manutenção das Atividades - Serviços de Infra-Estrutura Urbana e	



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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
	15 452 0131 2218 0000 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			
383	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 Agua/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
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



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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM			
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 CONTIGÊNCIA			
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

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL			
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 DC		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 GRATI		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 COMUNIC		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	Auxílio 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
262	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
303	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				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Total Orcado
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
TOTAL					75.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	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 URBANA		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 INDUSTRIAS		0.01.00.1.500.-110 000		3.000,00
22	1121.01.0.1.00.03	1	TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE PRESTADOF		0.01.00.1.500.-110 000		5.000,00
23	1121.01.0.1.00.04	1	TAXAS DE LICENÇA DE ATIVIDADE COMERCIAL EVENTUA		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 - OUT		0.01.00.1.500.-110 000		5.000,00
29	1121.01.0.2.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL		0.01.00.1.500.-110 000		5.000,00
30	1121.01.0.3.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVI		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 I		0.01.00.1.500.-110 000		5.000,00
32	1121.50.0.1.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRII		0.01.00.1.500.-110 000		15.000,00
33	1121.50.0.2.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUL		0.01.00.1.500.-110 000		1.000,00
34	1121.50.0.3.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVI		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.ATI		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 PÚBLICO		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 - MUI		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 JUF		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/JUF		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				
62	1311.01.1.2.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	75.000,00
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			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
66	1321.01.0.1.00.03	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNAE			0.02.00.1.540.-263 000	70.000,00
67	1321.01.0.1.00.04	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECURSOS VINCULADOS -			0.01.00.1.500.1001-110 000	30.000,00
68	1321.01.0.1.00.05	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNAE			0.05.00.1.550.-200 004	30.000,00
69	1321.01.0.1.00.06	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - PNATE			0.05.00.1.552.-200 002	5.000,00
70	1321.01.0.1.00.07	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINC- TRANSP. ESCOL			0.05.00.1.553.-220 003	5.000,00
71	1321.01.0.1.00.08	1	REC. REM. DEPÓS. DE RECUR. VINC- ALIM. ESCOLAR ES			0.02.00.1.571.-200 003	10.000,00
72	1321.01.0.1.00.09	1	RECEITA REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - FNS			0.02.00.1.571.-230 001	5.000,00
73	1321.01.0.1.00.10	1	REC. REMUN. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - SAÚDE			0.05.00.1.600.-301 000	60.000,00
74	1321.01.0.1.00.11	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECUR. VINCULADOS - OUTR			0.02.00.1.621.-301 000	30.000,00
75	1321.01.0.1.00.12	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE REC. VINCULADOS - CIDE			0.01.00.1.899.-110 000	80.000,00
76	1321.01.0.1.00.13	1	RECEITA REMU. DEPÓS. DE RECURSOS NÃO VINCULAD			0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
77	1349.99.0.1.00.01	1	COMPENSAÇÃO FINAN. S/ EXPLORAÇÃO DE GÁS, ENERG			0.01.00.1.500.0-110 000	450.000,00
78	1699.99.0.1.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	150.000,00
79	1699.99.0.2.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
80	1699.99.0.3.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
81	1699.99.0.4.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
82	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
83	1711.51.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN			0.01.00.1.500.0-110 000	18.000.000,00
84	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC			0.01.00.1.500.0-110 000	1.500.000,00
85	1712.50.0.1.00.01	1	COTA-PARTE DA COMP. FINAN. EXPLOR. RECURSOS HÍD			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. BÁSIC			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	IMPLEMENTACAO 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	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQU			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 I			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 M			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 192			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 COME			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. BÁSIC			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 COMPLE			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 CAD			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

FICHAS DA RECEITA

Página 3

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 MULTAS 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 ASSISTI			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) - ML			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.JK			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 I			0.05.00 .1.600.0-301 000	210.000,00
161	1713.50.1.1.00.16	1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS EQUIP. MULTIPROFISSIK			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 BAS			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 INTEGR			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 CAD			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	Vinculo	%	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						2.864.000,00
110	GERAL						
	000		GERAL				55.003.128,00
	SUBTOTAL						55.003.128,00
112	RECURSOS LEI COMPLEMENTAR 194/22						
	000		REC.LEI COMPLEM.194/22-Conv/Entid/Fundos				250.000,00
	SUBTOTAL						250.000,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS						
	000		ALIENAÇÃO DE BENS				200.000,00
	SUBTOTAL						200.000,00
200	EDUCAÇÃO						
	003		Auxílio 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						1.655.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL						
	008		ETI- ESC. EM TEMPO INTEGRAL				60.000,00
	SUBTOTAL						60.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL						
	003		P.N.A.T.E-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar				26.000,00
	SUBTOTAL						26.000,00
230	ENSINO MÉDIO						
	001		Alimentação Escolar Rede Pública Estadua				205.000,00
	SUBTOTAL						205.000,00
260	EDUCAÇÃO-FUNDEB						
	000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos				9.625.500,00
	SUBTOTAL						9.625.500,00
263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				70.000,00
	SUBTOTAL						70.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA						
	000		ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos				2.239.000,00
	007		IGM SUS PAULISTA INTEGRAL				182.000,00
	SUBTOTAL						2.421.000,00
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP						
	000		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				550.000,00
	SUBTOTAL						550.000,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	001		IGM SUS PAULISTA COMPLEM.				21.000,00
	000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/				47.000,00
	SUBTOTAL						68.000,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid				40.000,00
	SUBTOTAL						40.000,00
312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
	003		COMBATE AO CORONAVIRUS - FNS (FEDERAL)				60.000,00
	SUBTOTAL						60.000,00
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
			SUBTOTAL				820.000,00
	370		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
		000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				572.000,00
			SUBTOTAL				572.000,00
	410		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
		000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				10.000,00
			SUBTOTAL				10.000,00
	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
			SUBTOTAL				479.372,00
	510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				21.000,00
			SUBTOTAL				21.000,00
			TOTAL				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 POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CORPO LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				883.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			843.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	695.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	148.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
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	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.123.000,00



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 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			
TOTAL						1.190.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 3

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			
TOTAL						1.101.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 4

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				6.609.000,00
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				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			2.813.000,00	
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	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	80.000,00		2.803.000,00	
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				530.000,00
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				
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			
TOTAL						7.139.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Anexo 02
Página 6

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 03 CASA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				615.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	192.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						640.000,00



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 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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 8

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	
TOTAL							5.929.572,00



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 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				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	13.000,00	20.000,00		
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL						25.000,00

**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			
TOTAL						393.000,00



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 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			
TOTAL						181.000,00



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 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			
TOTAL						2.401.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 13

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				
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				60.000,00
4.4.90.00	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			
TOTAL						160.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

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 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		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				
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			
TOTAL						15.103.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 16**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE						
UNIDADE 02 ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.844.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.913.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.913.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	910.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	683.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			931.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		931.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
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	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	48.000,00			
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			
TOTAL						2.864.000,00



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			
TOTAL						2.457.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 19**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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.500,00	
3.3.90.00	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			
TOTAL						6.300.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 20

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			
TOTAL						932.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 DIVISÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 ENSINO SUPERIOR					
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			
TOTAL						596.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 07 DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO						
UNIDADE 03 SETOR DE EVENTOS E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				832.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
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			715.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		715.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	205.000,00			
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	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
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			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						852.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 27

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			
TOTAL						82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM
R.PREF.JOAO RIB.SILVEIRA,550 - CNPJ:45726742/0001-37

Anexo 02
Página 28

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 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			
TOTAL						8.257.700,00



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			
TOTAL						660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			
TOTAL						50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
UNIDADE	11 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				924.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			442.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	442.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	277.000,00			
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				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.034.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				240.000,00
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	91.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			149.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.000		149.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
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	0.000.000		20.000,00		
	TOTAL	0.01.00	20.000,00			260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 35

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					
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	100.000,00		
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						75.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.043.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.756.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.000,00	1.756.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.385.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	338.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			287.600,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	55.000,00	287.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	52.000,00			
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				270.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.000,00	270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						2.313.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 CHEFIA DO EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.096.000,00
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	966.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	121.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00	130.000,00		
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				
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			
TOTAL						1.101.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				9.973.000,00
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	5.608.000,00		
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				
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	565.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			3.800.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	10.000,00	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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.256.000,00
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	525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	245.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				
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	55.000,00		
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				
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	676.000,00		
TOTAL						11.229.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.847.972,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			3.441.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00	3.441.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.846.000,00			
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				5.406.972,00
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			2.615.372,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	581.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	38.472,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	181.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	86.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	12.000,00			
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	0.01.00	529.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	22.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	142.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	816.000,00			
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				241.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				241.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			241.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	63.000,00			
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	21.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.06.00	55.000,00			
TOTAL						9.089.572,00



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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				17.747.200,00
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	9.180.000,00		
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				
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0.000.000			8.567.200,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	10.000,00	160.000,00		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	126.000,00	8.407.200,00		
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				
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			
TOTAL						17.967.200,00



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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				18.876.300,00
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	9.835.000,00		
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				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000			9.041.300,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	431.000,00	863.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00	432.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.400,00	8.178.300,00		
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				
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			
TOTAL						20.119.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.180.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			260.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00	260.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				920.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			920.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	18.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	18.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				77.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			77.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	37.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				10.000,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.267.000,00

**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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				6.383.700,00
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	1.092.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000			5.291.700,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.357.000,00		5.261.700,00	
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				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				3.805.000,00
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	3.785.000,00		
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				
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	20.000,00		
TOTAL						10.188.700,00



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	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.124.628,00
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	598.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			526.628,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		526.628,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	276.628,00			
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	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
		0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.364.628,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
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	100.000,00		
TOTAL						100.000,00
TOTAL GERAL						75.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

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



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 Político 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 ICEM**

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 Desenvol. do Ensino e Valoriz do Magist.		6.300.500,00		6.300.500,00
12 363	Ensino Profissional				932.000,00
12 363 0085	Qualificação para o Trabalho	932.000,00			932.000,00
12 364	Ensino Superior				596.400,00
12 364 0090	Apoio ao Ensino Superior	596.400,00			596.400,00
12 365	Educação Infantil				5.408.200,00
12 365 0095	Apoio a Criança de 0 a 6 anos		5.408.200,00		5.408.200,00
12 365 0100	Educação na 1ª Infância		3.333.000,00		3.333.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				2.075.200,00
12 366 0105	Ensino Fundamental Supletivo		2.075.200,00		2.075.200,00
13	Cultura	1.193.000,00	74.000,00		1.267.000,00
13 392	Difusão Cultural				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
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				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
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
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
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
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
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
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
26 782 0171	Melhoramentos e Conservação do Sistema Viário	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
Municipal					
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 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	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 - Secretário do Legislativo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0010.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretária do Legislativo	0,00	0,00	1.160.600,00	1.160.600,00
04	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 Veículo - 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
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

**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	Total
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	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 Adolescer	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
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	2.401.000,00	2.401.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM**

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	Total
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	CORONAVIRUS (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	Total
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	0,00	0,00
12.306.0070.2077.0001	PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00
12.306.0070.2077.0002	PNAE - EJA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0070.2077.0003	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306.0070.2077.0004	PNAE - AEE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306.0070.2077.0005	PNAE - CRECHE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0070.2077.0006	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0070.2079.0000	Alimentação Escolar Rede Pública Estadual	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		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	Total
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
12	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	Recapeamento Asfáltico (Federal)	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0131.1346.0000	Recapeamento 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	Total
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 ICÉM**

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	Total
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
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		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 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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				
01.031.0005.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		240.000,00	883.000,00	1.123.000,00
01.031.0005.1002.0000	Aquisição de Equipamentos - Corpo Legislativo		210.000,00		210.000,00
01.031.0005.2000.0000	Manutenção das Atividades - Corpo Legislativo		30.000,00		30.000,00
01	031 0010 Administração Legislativa			883.000,00	883.000,00
01.031.0010.1004.0000	Aquisição de Equipamentos - Secretario do Legislativo		30.000,00	1.160.600,00	1.190.600,00
01.031.0010.2005.0000	Manutenção das Atividades - Secretaria do Legislativo		30.000,00		30.000,00
				1.160.600,00	1.160.600,00
	TOTAL	0,00	270.000,00	2.043.600,00	2.313.600,00



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	Total
04	Administração				
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	1.096.000,00	1.101.000,00
04.122.0015.2010.0000	Manutenção das Atividades - Gabinete Prefeito e Dependências			5.000,00	5.000,00
				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 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	Total
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	Total
08 244 0035	Ações da Assistência Social Geral				
08.244.0035.1053.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Mun. de Assistência Social		156.600,00	2.837.972,00	2.994.572,00
			5.000,00		5.000,00
08.244.0035.1065.0000	Aquisição de Equipamentos - I.G.D - S.U.A.S.				
08.244.0035.1067.0000	Aquisição de Equipamentos - P.B.F. e Cadastro Único		10.800,00		10.800,00
08.244.0035.1068.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa Lar		22.000,00		22.000,00
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		5.000,00		5.000,00
			3.000,00		3.000,00
08.244.0035.1425.0000	Aquisição de Equipamentos - PROCAD				
08.244.0035.1450.0000	Reforma e Ampliação do CRAS		5.800,00		5.800,00
08.244.0035.2035.0000	Manutenção das Atividades - Assistência Social		100.000,00		100.000,00
08.244.0035.2200.0001	PSB - FNAS			1.995.000,00	1.995.000,00
08.244.0035.2200.0003	Programa PSB - Criança, Família e Idoso			252.000,00	252.000,00
08.244.0035.2200.0004	Projeto Adolescer			63.972,00	63.972,00
08.244.0035.2200.0005	Projeto Ação Jovem de 15 à 24 anos			18.000,00	18.000,00
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			10.000,00	10.000,00
08.244.0035.2203.0000	BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			47.000,00	47.000,00
				60.400,00	60.400,00
08.244.0035.2204.0001	Gestão do SUAS				
08.244.0035.2204.0002	Ações com a Vigilância Socioassistencial			20.200,00	20.200,00
08.244.0035.2224.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS			10.000,00	10.000,00
				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				
08.244.0040.1060.0000	Aquisição de Equipamentos - Fundo Social de Solidariedade		10.000,00	383.000,00	393.000,00
			10.000,00		10.000,00
08.244.0040.2045.0000	Manutenção das Atividades - Fundo Social de Solidariedade			383.000,00	383.000,00
				2.401.000,00	2.401.000,00
09	Previdência Social				
09 271	Previdência Básica				
09 271 0050	Previdência Social Básica				
09.271.0050.2055.0000	Manutenção das Atividades - Previdência			2.401.000,00	2.401.000,00
09.271.0050.2055.0001	Contribuição para o PIS / PASEP			1.585.000,00	1.585.000,00
				816.000,00	816.000,00
TOTAL		0,00	241.600,00	8.847.972,00	9.089.572,00

**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	Total
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
12.306.0070.2077.0006	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 Desenvolv.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
12.363.0085.1383.0000	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 Veículos - 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	Total
12 365 0095	Apoio a Criança de 0 a 6 anos				
12.365.0095.1160.0000	Reforma e Ampliação da Creche Escola Municipal		130.000,00	3.203.000,00	3.333.000,00
12.365.0095.1161.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola		20.000,00		20.000,00
12.365.0095.1163.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - FUNDEB		10.000,00		10.000,00
12.365.0095.1432.0000	Aquisição de Equipamentos - Creche Escola - QESE-Salário Educação		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				
12.365.0095.2100.0000	Manutenção das Atividades - Creche Escola			100.000,00	100.000,00
12.365.0095.2101.0000	Subvenções Sociais - A.A.S.I.			615.000,00	615.000,00
12.365.0095.2102.0000	Manutenção das Atividades-Creche Escola - FUNDEB			431.000,00	431.000,00
12.365.0095.2103.0000	Subvenções Sociais - AASI - FUNDEB			1.595.000,00	1.595.000,00
12.365.0095.2309.0000	Programa Escola em Tempo Integral			432.000,00	432.000,00
12 365 0100	Educação na 1ª Infância			30.000,00	30.000,00
12.365.0100.1170.0000	Reforma e Adaptação do Predio da EMEI Abel Terruggi		150.000,00	1.925.200,00	2.075.200,00
12.365.0100.1171.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil		50.000,00		50.000,00
12.365.0100.1172.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Infantil - FUNDEB		10.000,00		10.000,00
12.365.0100.1173.0000	Reforma e Adaptação do Prédio da EMEI Abel Terruggi - FUNDEB		20.000,00		20.000,00
12.365.0100.1173.0000	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				
12.365.0100.2110.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil			100.000,00	100.000,00
12.365.0100.2111.0000	Manutenção das Atividades - Ensino Infantil - FUNDEB			617.200,00	617.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			1.208.000,00	1.208.000,00
12 366 0105	Ensino Fundamental Supletivo				
12.366.0105.1180.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo		8.000,00	180.000,00	188.000,00
12.366.0105.1180.0000	Aquisição de Equipamentos - Ensino Supletivo		8.000,00	180.000,00	188.000,00
12.366.0105.2115.0000	Manutenção das Atividades - 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
TOTAL		0,00	1.243.000,00	18.876.300,00	20.119.300,00

**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	Total	
13	Cultura					
13	392	Difusão Cultural	87.000,00	1.180.000,00	1.267.000,00	
13	392	0110	Promoção de Eventos Culturais	67.000,00	348.000,00	415.000,00
13.392.0110.1190.0000	Reforma e Adaptação da Casa da Cultura		67.000,00	348.000,00	415.000,00	
13.392.0110.1192.0000	Aquisição de Equipamentos - Casa da Cultura		20.000,00		20.000,00	
13.392.0110.1443.0000	Aquisição de Equipamentos - Lei Compl. nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento á Cultura		10.000,00		10.000,00	
13.392.0110.2120.0000	Manutenção das Atividades - Casa da Cultura		37.000,00		37.000,00	
13.392.0110.2310.0000	Lei Complementar nº 14.399 de 08 de julho de 2022 - Aldir Blanc de Fomento á Cultura			311.000,00	311.000,00	
				37.000,00	37.000,00	
13	695	Turismo				
13	695	0120	Promoção de Eventos e Fomento ao Turismo Local	20.000,00	832.000,00	852.000,00
13.695.0120.1213.0000	Aquisição de Equipamentos - Setor de Eventos e Turismo		20.000,00	832.000,00	852.000,00	
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		10.000,00		10.000,00	
				832.000,00	832.000,00	
TOTAL		0,00	87.000,00	1.180.000,00	1.267.000,00	

**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	Total
06	Segurança Pública				
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	77.000,00	82.000,00
06.181.0125.2140.0000	Manutenção das Atividades - Setor de Trânsito		5.000,00		5.000,00
15	Urbanismo			77.000,00	77.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.535.000,00	4.722.700,00	8.257.700,00
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		3.535.000,00		3.535.000,00
15.451.0131.1231.0000	Constr.Pontes; Pav. Asfal. Tapa Burac. Guias Sarjet.e Outros		15.000,00		15.000,00
15.451.0131.1250.0000	Constr., Refor. e Adeq. de Praças, Parques e Jardins		200.000,00		200.000,00
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		100.000,00		100.000,00
15.451.0131.1345.0000	Recapamento Asfáltico (Federal)		20.000,00		20.000,00
15.451.0131.1346.0000	Recapamento Asfáltico (Estadual)		900.000,00		900.000,00
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		1.100.000,00		1.100.000,00
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			4.722.700,00	4.722.700,00
15.452.0131.2225.0000	Manutenção das Atividades - Consórcio Entre-Rios			4.692.700,00	4.692.700,00
17	Saneamento			30.000,00	30.000,00
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
22	Indústria				
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		55.000,00	50.000,00	105.000,00
22.661.0160.1293.0000	Aquisição de Equipamentos - Distrito Industrial		50.000,00		50.000,00
22.661.0160.2305.0000	Manutenção das Atividades - Distrito Industrial		5.000,00		5.000,00
25	Energia			50.000,00	50.000,00
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	610.000,00	660.000,00
25.752.0165.2175.0000	Manutenção das Atividades - Iluminação Pública		50.000,00		50.000,00
26	Transporte			610.000,00	610.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		110.000,00	924.000,00	1.034.000,00
			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 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	Total
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
TOTAL		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	Total
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	Total
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
TOTAL		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	Total
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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			82.202.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.499.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.809.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000			
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.014.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL		1.781.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.400.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	11.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.01.00	70.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	1.233.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.210.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	10.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.000,00		
1113.03.0.0	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		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.110.000,00		
1114.51.0.0	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				
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	2.010.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	30.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	20.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	85.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0.000.000	85.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	40.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.00	35.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS		5.000,00		
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000		614.000,00	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	145.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	127.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	87.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	30.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.01.00	5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	18.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	15.000,00		
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		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1122.01.0.0	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	0.000.000	469.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	374.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	70.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	20.000,00		
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		76.000,00	
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	76.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.000.000	25.000,00		
		0.01.00	25.000,00		



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
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				
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	895.000,00	
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
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				
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.101.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	166.000,00	166.000,00	
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	136.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	136.000,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.01.00	130.000,00		
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				
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				
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				
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	0.000.000	28.000,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	20.000,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.01.00	1.000,00		



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
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		72.041.872,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000		29.251.800,00	
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI	0.000.000	20.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	18.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000.000,00		
1712.00.0.0	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
1712.50.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	3.100.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	2.000.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.01.00	2.000.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.000.000	600.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.01.00	600.000,00		
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 APOIOTRANSPORTE 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 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		



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
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		
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		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000			
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			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			2.900.000,00
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
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	0.000.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.01.00	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	0.000.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.01.00	100.000,00		
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.700.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.700.000,00	
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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			
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.05.00	1.000.000,00		
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00	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			
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	0.000.000		-10.102.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.102.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					75.000.000,00

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