



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:06  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

**Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica	
1.0	RECEITAS CORRENTES		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.241.500,00	
			3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.662.000,00	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.699.555,18	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.832.952,18	238.736.452,18
1.2	CONTRIBUIÇÕES	6.907.500,00			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.565.850,00			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.550.400,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.400,00			
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.075.000,00			
			SUPERÁVIT		12.426.853,00
TOTAL		251.163.305,18	TOTAL		251.163.305,18
SUPERÁVIT CORRENTE		12.426.853,00			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	4.4 INVESTIMENTOS	6.342.103,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.371.250,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.650.000,00	10.009.103,00
			9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00	3.900.000,00
DÉFICIT					
TOTAL		13.909.103,00	TOTAL		13.909.103,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		237.088.305,18	DESPESAS CORRENTES		238.736.452,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.075.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.009.103,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.482.250,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.900.000,00
TOTAL		252.645.555,18	TOTAL		252.645.555,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:06  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

**Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

**RECEITAS**

1.0.0.0.00.0.0.00.000 - RECEITAS CORRENTES		259.886.205,18
1.1.0.0.00.0.0.00.000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	83.699.555,18	
1.1.1.0.00.0.0.00.000 - IMPOSTOS	81.386.055,18	
1.1.1.2.00.0.0.00.000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.468.800,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	5.761.200,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	4.601.200,00	
1.1.1.2.50.0.1.01.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	4.600.000,00	
1.1.1.2.50.0.1.02.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	600,00	
1.1.1.2.50.0.1.03.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU - PARCELAMENTO	600,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	90.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	580.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	490.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.01.000 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	40.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.02.000 - MULTAS DE JUROS DE MORA D.A. - PARCELAMENTO -	450.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	3.707.600,00	
1.1.1.2.53.0.1.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	3.701.400,00	
1.1.1.2.53.0.1.01.000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEN	3.700.800,00	
1.1.1.2.53.0.1.02.000 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	600,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	5.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	600,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	600,00	
1.1.1.2.53.0.4.01.000 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTER VIVOS' DE BE	600,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.000 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	9.345.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.345.000,00	
1.1.1.3.03.1.0.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	6.800.000,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	6.800.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	2.545.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	2.545.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.01.000 - IR PESSOA JURÍDICA - OUTROS RENDIMENTOS	2.500.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.02.000 - IR PESSOA FÍSICA - S/ ALUGUEIS - OUTROS RENDIM	45.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERC	62.556.255,18	
1.1.1.4.51.0.0.00.000 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	62.556.255,18	
1.1.1.4.51.1.0.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	62.556.255,18	
1.1.1.4.51.1.1.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	60.132.255,18	
1.1.1.4.51.1.1.01.000 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT	800.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.000 - ISSQN - IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA - NF. ELE	25.010.471,49	
1.1.1.4.51.1.1.03.000 - ISSQN - IMP.S/SERV.QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	34.321.783,69	
1.1.1.4.51.1.2.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	205.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.01.000 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN.	200.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.02.000 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - NF. ELETRONICA	2.500,00	
1.1.1.4.51.1.2.03.000 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONA	2.500,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.177.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.01.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.130.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.02.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. ISSQN - PARCELAM	47.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	42.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.01.000 - ISSQN - MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA I	6.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.02.000 - MULTAS E JUROS DE MORA D.A. ISSQN - PARCELAMEN	35.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.03.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. ISSQN	1.000,00	
1.1.1.9.00.0.0.00.000 - OUTROS IMPOSTOS	16.000,00	
1.1.1.9.99.0.0.00.000 - OUTROS IMPOSTOS	16.000,00	
1.1.1.9.99.0.1.00.000 - OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.000,00	
1.1.1.9.99.0.4.00.000 - OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	15.000,00	
1.1.1.9.99.0.4.01.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. - DEMAIS TAXAS - IP	8.000,00	
1.1.1.9.99.0.4.02.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÍVIDA ATIVA OUTROS T	1.000,00	
1.1.1.9.99.0.4.03.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU - PARCELAMENTO	1.000,00	
1.1.1.9.99.0.4.04.000 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.000 - TAXAS		2.313.500,00
1.1.2.1.00.0.0.00.000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.419.400,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.419.400,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	747.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.01.000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	120.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV	120.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	7.000,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.000 - TAXA DE INSPEÇÃO	460.000,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - M	5.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D	535.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.01.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - I	185.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.02.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - I	350.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D	132.400,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.000 -	32.400,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS	10.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS	20.000,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	600,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.004 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TAXAS	600,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.005 - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TAXAS	600,00	
1.1.2.1.01.0.4.01.006 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS	600,00	
1.1.2.1.01.0.4.04.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	894.100,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	894.100,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PR	894.100,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.000 - TAXA DE INSCRIÇÃO	600,00	
1.1.2.2.01.0.1.02.000 - TAXA DE RENOVACÃO DE INSCRIÇÃO	10.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.000 - TAXA DE CANCELAMENTO LICENÇA/INSCRIÇÃO	2.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.04.000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE	45.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.08.000 -	6.500,00	
1.1.2.2.01.0.1.08.001 - TAXA DE CONCESSÃO DE CEMITÉRIO	2.800,00	
1.1.2.2.01.0.1.08.002 - OUTRAS TAXAS DE CEMITÉRIO	3.700,00	
1.1.2.2.01.0.1.09.000 -	830.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 2 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.1.2.2.01.0.1.09.001 - TAXA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.09.002 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TAXA	45.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.09.003 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	750.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		6.907.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.707.500,00
1.2.1.5.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊ	3.701.500,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.701.500,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.701.500,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	3.701.500,00	
1.2.1.5.01.1.1.01.000 - IMSS - FUNCIONÁRIOS - PREFEITURA	3.629.500,00	
1.2.1.5.01.1.1.02.000 - IMSS - FUNCIONÁRIOS - CÂMARA	70.000,00	
1.2.1.5.01.1.1.03.000 - IMSS - FUNCIONÁRIOS - IMSS	2.000,00	
1.2.1.9.00.0.0.00.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
1.2.1.9.99.0.0.00.000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
1.2.1.9.99.1.0.00.000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	6.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.00.000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.1.01.000 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.00.000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E	5.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.01.000 - IMSS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR.	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.02.000 - IMSS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR.	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.03.000 - IMSS - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR.	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.04.000 - IMSS - MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR. PATRONA	1.000,00	
1.2.1.9.99.1.4.05.000 - IMSS - MULTAS E JUROS DE MORA - CONTR. SERVIDO	1.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM		3.200.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	3.200.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	3.200.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.000 - RECEITA PATRIMONIAL		2.565.850,00
1.3.2.0.00.0.0.00.000 - VALORES MOBILIÁRIOS		2.565.350,00
1.3.2.1.00.0.0.00.000 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.565.350,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.465.350,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.465.350,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.000 - .	505.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.001 - PREFEITURA - REND. APLC. FINANCEIRAS - RECURSO	120.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.002 - FUNDEB - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B	345.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.003 - REND. APLIC. FINAN. - ATB - PAB FIXO	30.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.004 - REND. APLIC. FINAN. - VIS - PISO FIXO DE VIG.E	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.005 - REND. APLIC. FINAN. - QUALIS MAIS	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.006 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIME	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.007 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SU	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.008 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SU	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.009 - REND. APLIC. FINAN. - MDS/FEDERAL - PROGRAMA B	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.010 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - REFORM	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.011 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.012 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPE	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.013 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - P	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.014 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA C	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.015 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA C	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.016 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA A	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.017 - REND. APLIC. FINAN. - PROCAD PROGRAMA DE FORTA	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.000 - .	66.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.001 - REND. APLIC. FINAN. - RECURSOS PRÓPRIOS NA EDU	43.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.002 - REND. APLIC. FINAN. - RECURSOS PRÓPRIOS NA SAU	6.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.003 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.004 - REND. APLIC. FINAN. - MULTAS DE TRÂNSITO MUNIC	12.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.005 - REND. APLIC. FINAN. - MULTAS DE TRÂNSITO - REN	1.200,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.006 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MDR - RECONSTRU	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.06.007 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MDR - RECONSTRU	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.000 - .	894.150,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.001 - REND. APLIC. FINAN. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.002 - REND. APLIC. FINAN. - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTA	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.003 - REND. APLIC. FINAN. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	64.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.004 - REND. APLIC. FINAN. - PNAE - ENSINO FUNDAMENTA	200.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.005 - REND. APLIC. FINAN. - PNATE - ENSINO FUNDAMENT	150.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.006 - REND. APLIC. FINAN. - FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.007 - REND. APLIC. FINAN. - PSE - PISO DE ALTA COMPL	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.009 - REND. APLIC. FINAN. - INC.P/CONSTR.POLO ACADEM	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.010 - REND. APLIC. FINAN. - MEDIC.GRUPO HIPERTENÇÃO/	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.011 - REND. APLIC. FINAN. - TETO MÉDIA/ALTA COMPLEXI	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.012 - REND. APLIC. FINAN. - ASSISTÊNCIA FAMACEUTIDA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.013 - REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA CONTROLE DE GLI	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.014 - REND. APLIC. FINAN. - PAIF PROG.ATENÇÃO INTEG.	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.015 - REND. APLIC. FINAN. - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁ	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.016 - REND. APLIC. FINAN. - PDDE DINHEIRO DIRETO NA	500,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.017 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.CONSTR.CRECHE JD BR	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.018 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.PROGRAMA CAMINHO DA	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.019 - REND. APLIC. FINAN. - CIDE - CONTRIB.INTERV.DO	6.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.020 - REND. APLIC. FINAN. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	600,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.021 - REND. APLIC. FINAN. - FUNDO SOCIAL EVENTOS	3.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.022 - REND. APLIC. FINAN. - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLE	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.023 - REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	7.300,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.024 - REND. APLIC. FINAN. - MESA EDUCADORA	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.025 - REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PARceria SENAR	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.026 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.FEHIDRO DIAGN.AGUA	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.027 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.FEHIDRO DIAGN.VEGET	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.028 - REND. APLIC. FINAN. - IGD-SUAS - PROGRAMA	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.029 - REND. APLIC. FINAN. - MDS/PROGRAMA BOLSA FAMÍL	2.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.030 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.CONSTRUÇÃO DE UBS	300,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.031 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.RECAP. JARDIM BRASI	200,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.032 - REND. APLIC. FINAN. - CONV.PAV.RUA MARANHÃO	2.800,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.033 - REND. APLIC. FINAN. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.09.034 - REND. APLIC. FINAN. - CONV. AQUISIÇÃO DE AMBULA	200,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 3 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.3.2.1.01.0.1.09.035	- REND. APLIC. FINAN. - CONV. CONTRUÇÃO PRAÇA BA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.036	- REND. APLIC. FINAN. - CONV. AQUISIÇÃO DE CAMINH	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.038	- REND. APLIC. FINAN. - PBC - PROGRAMA BRASIL CA	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.039	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA BANCO DO POVO P	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.041	- REND. APLIC. FINAN. - ESTRUT. REDE SERV. ATENC	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.042	- REND. APLIC. FINAN. - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E S	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.043	- REND. APLIC. FINAN. - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.044	- REND. APLIC. FINAN. - INFRAESTRUTURA ESCOLAR E	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.045	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA PRIMEIRA INFANC	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.049	- REND. APLIC. FINAN. - CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIP	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.050	- REND. APLIC. FINAN. - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.051	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA ESTRUT. REDE SER	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.052	- REND. APLIC. FINAN. - (BB) - FMS CONTA INVESTI	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.053	- REND. APLIC. FINAN. - (CEF) - FMS CONTA INVEST	22.500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.054	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/CONTRATO CEF -	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.055	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/CONTRATO CEF -	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.056	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/CONTRATO CEF -	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.057	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO FUSSESP ESCOLA	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.058	- REND. APLIC. FINAN. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECE	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.059	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/CONTRATO CEF -	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.060	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/CONTRATO CEF -	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.061	- REND. APLIC. FINAN. - RECURSO DA UNIÃO/FEDERAL	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.063	- REND. APLIC. FINAN. - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.064	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.065	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.066	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DO T	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.067	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO RECAPEAMENTO TR	300,00
1.3.2.1.01.0.1.09.068	- REND. APLIC. FINAN. - CONV. MDS/FEDERAL ACOLHI	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.069	- REND. APLIC. FINAN. - MDS - AÇÕES DO COVID NO	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.070	- REND. APLIC. FINAN. - MDS - AÇÕES DO COVID NO	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.071	- REND. APLIC. FINAN. - MDS - AÇÕES DO COVID NO	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.072	- REND. APLIC. FINAN. - DOAÇÕES DE PRO-LABORE DO	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.073	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROJETO FEDERAL	270.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.074	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.075	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E RE	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.076	- REND. APLIC. FINAN. - CONV. EST. LEI ALDIR BLA	300,00
1.3.2.1.01.0.1.09.077	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO ESTADUAL - RECA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.078	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.079	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS	250,00
1.3.2.1.01.0.1.09.080	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.081	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.082	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.084	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVI	18.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.085	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO CAMINHÃO BASCUL	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.086	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO AS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.087	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO VEÍCULO (VIATUR	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.088	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO VEÍCULO (VIATUR	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.089	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIME	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.090	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SSP/SP - VIATUR	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.091	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIME	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.092	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA MS/SUS - PAB/S	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.093	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA MS/SUS - PAB/S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.094	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA MS/SUS - PAB/S	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.095	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA MS/SUS - PAB/S	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.096	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/ESTADUAL -	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.097	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA SUS/FEDERAL -	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.098	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROJETO FUSSES	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.099	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO FUSSESP - PROG	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.101	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.102	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.103	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.104	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.105	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-S	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.107	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIM	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.108	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIM	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.109	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPE	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.110	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR-SP Nº 10338	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.111	- REND. APLIC. FINAN. - RECURSO MINIST. CULTURA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.112	- REND. APLIC. FINAN. - RECURSO MINIST. CULTURA	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.113	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO Nº 2023.3502754	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.114	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO Nº 2023.010.475	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.115	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO Nº 2023.017.466	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.116	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO SDR-SP Nº 10360	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.117	- REND. APLIC. FINAN. - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/M	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.118	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO CASA CIVIL/SP -	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.119	- REND. APLIC. FINAN. - PROGRAMA MEC - ESCOLA EM	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.120	- REND. APLIC. FINAN. - PISO SALARIAL DA ENFERMA	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.121	- RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTRAPARTID	200,00
1.3.2.1.01.0.1.09.122	- REND. APLIC. FINAN. - TRANSFERÊNCIAS DA POLITI	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.123	- REND. APLIC. FINAN. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.124	- REND. APLIC. FINAN. - CONVÊNIO MF - RECAPEAMEN	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09.125	- REND. APLIC. FINAN. CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.	500,00
1.3.2.1.04.0.0.00.000	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.000	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.000	-	1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.001	- IMSS - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA F	1.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.000	-	100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.001	- IMSS - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA V	100.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.000	- CESSÃO DE DIREITOS	
1.3.6.1.00.0.0.00.000	- CESSÃO DE DIREITOS	500,00
1.3.6.1.01.0.0.00.000	- CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGA	500,00
1.3.6.1.01.1.0.00.000	- CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGA	500,00

500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 4 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.3.6.1.01.1.1.00.000 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGA	500,00	
1.3.6.1.01.1.1.01.000 - ALIENAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CESSÃO DO DI	500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.000 - RECEITA DE SERVIÇOS		4.600,00
1.6.1.0.00.0.0.00.000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.600,00
1.6.1.1.00.0.0.00.000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.600,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.000 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.600,00	
1.6.1.1.02.0.1.00.000 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -	3.600,00	
1.6.1.1.02.0.1.01.000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	1.800,00	
1.6.1.1.02.0.1.02.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.800,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.000 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.000 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		165.348.300,00
1.7.1.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		54.020.400,00
1.7.1.1.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	41.252.500,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	41.250.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	37.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	37.500.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍP	3.750.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍP	3.750.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01.000 - COTA-PARTE DO FPM 1% (JULHO) - 1% COTA ENTREGU	1.900.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02.000 - COTA-PARTE DO FPM 1% (DEZEMBRO) - 1% COTA ENTR	1.850.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	2.500,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	2.500,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	1.388.500,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	305.500,00	
1.7.1.2.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	305.500,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	618.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	618.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	618.000,00	
1.7.1.2.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	465.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	465.000,00	
1.7.1.2.99.0.1.01.000 - BONUS ASSINATURA DE PETRÓLEO	465.000,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.806.900,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	1.951.400,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.766.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.766.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.000 - .	70.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.001 - PVVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGI	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.01.002 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS - EPIDEMIOLOGIA E CONTRO	40.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.000 - .	747.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.001 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	300.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.002 - ATB-COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	120.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.003 - PABV - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.004 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIC	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.005 - SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MU	200.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.006 - PROGRAMA MS/SUS (PREVINE BRASIL) - INCENTIVO F	15.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.007 - PROGRAMA MS/SUS (PREVINE BRASIL) - INCENTIVO P	15.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.008 - PROGRAMA MS/SUS - PAB/SAPS - PAB EM SAÚDE (COV	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.009 - PROGRAMA MS/SUS - PAB/SAPS (COVID-19) - APOIO	9.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.010 - PROGRAMA MS/SUS - PAB/SAPS (COVID-19) - APOIO	9.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.011 - PROGRAMA MS/SUS - PAB/SCTIE (COVID-19) - ASSIS	16.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.012 - PROGRAMA MS/SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	10.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.013 - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - GRUPO DA ASSISTÊ	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.000 - .	585.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.001 - PROGRAMA MS/SUS M.A.C. - ATENDIMENTO ODONTOLÓG	180.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.002 - PROGRAMA MS/SUS M.A.C. - INSTALAÇÃO DA CENTRAL	35.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.003 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC)	90.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.004 - MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANCEIRO MAC) - EME	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.005 - MAC - SAMU	5.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.006 - CONVÊNIO/PROGRAMA MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE H	1.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.007 - CONVÊNIO/PROGRAMA TETO MUNICIPAL DE MÉDIA/ALTA	149.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.008 - CONVÊNIO/PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	14.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.009 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FEDERAL - FAEC - DIAGNÓS	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.010 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FEDERAL - INCREMENTO MAC	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.03.011 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FEDERAL - AÇÕES DE ESTRU	50.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.000 - .	350.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.003 - VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISC	30.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.005 - IPVS - INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇO	35.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.006 - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRI	40.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.04.007 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	245.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.000 - .	14.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.09.001 - PROGRAMA DE ASS FARMACÊUTICA BÁSICA	14.000,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	2.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	2.500,00	
1.7.1.3.50.2.1.02.000 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	500,00	
1.7.1.3.50.2.1.03.000 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	500,00	
1.7.1.3.50.2.1.04.000 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	500,00	
1.7.1.3.50.2.1.05.000 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	500,00	
1.7.1.3.50.2.1.06.000 - PROGRAMA MS/SUS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMB	500,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	13.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	13.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.01.000 - PROGRAMA MS/SUS FEDERAL - GESTÃO SUS P/ EDUCAC	10.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.02.000 - PROGRAMA MS/SUS ACE - AGENTES DE COMBATE ÀS EN	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.03.000 - PROGRAMA MS/SUS IF/ACE - INCENTIVO FINANCEIRO	1.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.04.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	1.000,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	169.500,00	
1.7.1.3.50.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	169.500,00	
1.7.1.3.50.9.1.01.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA TRANSF. UNIÃO MS/SUS - FUNDO	155.500,00	
1.7.1.3.50.9.1.02.000 - PROGRAMA MS/SUS FEDERAL/COVID19 - PROGRAMA DE	1.000,00	
1.7.1.3.50.9.1.03.000 - PROGRAMA SUS/MS Nº 10.122.5018.21C0.6500 COVID	12.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 5 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.7.1.3.50.9.1.04.000 - PROG. SUS/FEDERAL COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA ES	1.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	855.500,00
1.7.1.3.51.1.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	331.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	331.500,00
1.7.1.3.51.1.1.01.000 - PSB - PISO BÁSICO FIXO-PAIF	20.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.000 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	45.000,00
1.7.1.3.51.1.1.03.000 - IGD - BF ÍNDICE GEST.DESC.SIST.UNICO ASSIST.SO	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.04.000 - IGD - SUAS ÍNDICE GEST.DESC.SIST.UNICO ASSIST.	4.000,00
1.7.1.3.51.1.1.08.000 - MS/SUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - BLOCO	255.000,00
1.7.1.3.51.1.1.09.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁR	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.10.000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	1.000,00
1.7.1.3.51.1.1.11.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS - SAÚDE BUCAL - INCEN	500,00
1.7.1.3.51.1.1.12.000 - PROGRAMA MS/SUS - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA	500,00
1.7.1.3.51.1.1.13.000 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUS	500,00
1.7.1.3.51.1.1.14.000 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUS	500,00
1.7.1.3.51.1.1.15.000 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUS	500,00
1.7.1.3.51.1.1.16.000 - PROGRAMA MS/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUS	500,00
1.7.1.3.51.1.1.17.000 - PROGRAMA SUS/MS - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE eMULTI	500,00
1.7.1.3.51.1.1.18.000 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	500,00
1.7.1.3.51.1.1.19.000 - PROGRAMA SUS/MS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS,	500,00
1.7.1.3.51.2.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	333.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	333.000,00
1.7.1.3.51.2.1.01.000 - MS/SUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - B	330.000,00
1.7.1.3.51.2.1.02.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MS/SUS FEDERAL - INCREMENTO	1.000,00
1.7.1.3.51.2.1.03.000 - CONVÊNIO Nº 2023.010.47550 SUS-SP - CUSTEIO	1.000,00
1.7.1.3.51.2.1.04.000 - CONVÊNIO Nº 2023.017.46651 SUS-SP - CUSTEIO	1.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	500,00
1.7.1.3.51.3.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	500,00
1.7.1.3.51.3.1.02.000 - PROGRAMA SUS/MS - INCREMENTO FINANCEIRO EMERGE	500,00
1.7.1.3.51.4.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	100.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	100.000,00
1.7.1.3.51.4.1.01.000 - MS/SUS - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - B	100.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	500,00
1.7.1.3.51.5.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	500,00
1.7.1.3.51.5.1.02.000 - PROGRAMA SUS/MS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	500,00
1.7.1.3.51.9.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	90.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	90.000,00
1.7.1.3.51.9.1.01.000 - MS/SUS - OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE/SUS - BLOCO	90.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	7.909.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.600.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	1.500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	1.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.105.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.000 - PNAE - EJA PROGRAMA NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR	128.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.000 - PNAE - AEE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOL	425.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.000 - PNAE - CRECHE	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.000 - PNAE - ENS. MÉDIO	50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.000 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07.000 - PBC - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CREC	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.08.000 - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.09.000 - TRANSFERÊNCIA DE REC. FINANCEIROS - FNDE.	99.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.000 - PNATE - ENS.FUNDAMENTAL	2.840.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02.000 - PNATE - ENSINO MÉDIO	170.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03.000 - PNATE - ENSINO INFANTIL	190.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA	2.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA	2.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR -	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.03.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA FNDE/MEC - EQUIPAMENTO PROIN	1.000,00
1.7.1.4.99.0.1.04.000 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC (60%) -	500,00
1.7.1.6.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	656.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	656.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	656.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/FEDERAL - PROJETO RECONS	68.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.000 - MDS - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTAR	29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.000 - MDS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.000 - MDS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENT	79.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.000 - MDS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇ	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.000 - MDS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇ	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.000 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - FNAS.	150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.000 - PSB - PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS.	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.000 - IGD - SUAS - ÍNDICE GEST. DESC. SIST. ÚNICO AS	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.000 - IGD - BF - ÍNDICE GEST. DESC. SIST. UNICO ASSI	85.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - SIGTV - E	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - AUXILIO B	13.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.000 - MDS/FEDERAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA P/ PESSOA	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.000 - PROCAD-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL	1.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E D	7.500,00
1.7.1.9.60.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN	500,00
1.7.1.9.60.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN	500,00
1.7.1.9.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E D	7.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E D	7.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.000 - FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO ÀS EXPOR	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.03.000 - AFM - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - SAÚDE	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.000 - RECURSO DA UNIÃO/FEDERAL - CESSÃO ONEROSA DO L	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.000 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS AUDIOVISUA	1.000,00
1.7.1.9.99.0.1.06.000 - RECURSO MINIST. CULTURA - PROJETOS DAS DEMAIS	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.7.1.9.99.0.1.07.000 - CONVÊNIO/PROJETO FEDERAL - PROJETO PROCEL RELU	1.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		78.062.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	76.528.500,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS	70.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	70.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA	5.600.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.600.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	388.500,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	388.500,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	40.000,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	40.000,00	
1.7.2.2.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PE	216.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	216.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	216.000,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	152.500,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	152.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	152.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.000 - GLICEMIA FUNDO A FUNDO	69.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB ESTADUAL	69.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.000 -	14.500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.005 - CONVÊNIO ESTADUAL SUS/SP (CUSTEIO) - CONVÊNIO	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.006 - CONVÊNIO SUS/SP - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACE	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.007 - VISA - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO ESTADU	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.008 - CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SUS/SP	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.009 - CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SUS/SP	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.010 - CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/S	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.012 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP Nº 0930 - ATENÇÃO BAS	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.013 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP Nº 2023.256.50836 - P	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.014 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.015 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - INCREMENTO P/ COBER	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.016 - CONVÊNIO Nº 2023.010.47550 SUS-SP - CONVÊNIO S	1.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.017 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.066.58784 (CU	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.018 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.107.57019 (CU	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.019 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.089.55281 (CU	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.020 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP Nº 2024.063.57766 (CU	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.022 - CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP 0930 - RES. SS. 76, D	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.023 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.306.53470 - R	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.024 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.112.52885 - R	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.025 - PROGRAMA SUS/SP - EMENDA Nº 2024.137.53032 - R	500,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.026 - PROGRAMA SUS/SP - SORRIA SÃO PAULO - RES. SS 1	500,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.165.200,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	490.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN	490.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.01.000 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO	415.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.02.000 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - MÉDIO	75.000,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	675.200,00	
1.7.2.4.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	675.200,00	
1.7.2.4.99.0.1.01.000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	100.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.02.000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	89.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.03.000 - QUALI MAIS	17.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.04.000 - CRIANÇA E ADOLESCENTE - ABRIGO	17.200,00	
1.7.2.4.99.0.1.05.000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	429.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.06.000 - CONVÊNIO/FUSSESP ESCOLA DE BELEZA - "ASSISTENT	1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.07.000 - CONVÊNIO/PROJETO FUSSESP - ESCOLA DA BELEZA -	19.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.08.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - BENEFÍCIOS EVENTUA	1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.09.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - FORTALECIMENTO DO	1.000,00	
1.7.2.4.99.0.1.10.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - PROTEÇÃO SOCIAL ES	1.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.200,00
1.7.4.1.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200,00	
1.7.4.1.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200,00	
1.7.4.1.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.200,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.000 -	2.200,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.001 - FUNCAD DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	1.600,00	
1.7.4.1.99.0.1.01.002 - DOAÇÕES - PESSOAS JURÍDICAS - F.S.S. EVENTOS	600,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.208.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	33.208.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	33.208.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	33.208.000,00	
1.7.9.0.00.0.0.00.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		55.500,00
1.7.9.1.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.500,00	
1.7.9.1.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	1.000,00	
1.7.9.1.50.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS	1.000,00	
1.7.9.1.50.0.1.02.000 - DOAÇÕES DE PRO-LABORE DOS POLICIAIS MILITARES	1.000,00	
1.7.9.1.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	54.500,00	
1.7.9.1.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRI	54.500,00	
1.7.9.1.99.0.1.01.000 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICA - F.S.S. - FUNDO SOC	54.000,00	
1.7.9.1.99.0.1.02.000 - DOAÇÕES - PESSOAS FÍSICAS - F.S.S. EVENTOS	500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.360.400,00
1.9.1.0.00.0.0.00.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAI		779.900,00
1.9.1.1.00.0.0.00.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAI	779.900,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	428.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.00.000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MU	428.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.01.000 - MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAL (PREVISTAS EM LEG	410.000,00	
1.9.1.1.01.0.2.02.000 - MULTA DE TRÂNSITO - RENAINF (FORA DO ESTADO) -	18.000,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.000 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	351.900,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	351.900,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	231.900,00	
1.9.1.1.06.1.1.01.000 - COMPENSAÇÕES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPEN	215.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.02.000 - POLUIÇÃO SONORA	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.03.000 - POLUIÇÃO DO AR	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.04.000 - POLUIÇÃO DA ÁGUA	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.05.000 - POLUIÇÃO DO SOLO	1.000,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 7 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

1.9.1.1.06.1.1.06.000 - RESIDUOS SOLIDOS E RESIDUOS LIQUIDOS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.07.000 - ABANDONO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS - ZONA UR	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.08.000 - PESCA IRREGULAR	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.09.000 - CAÇA DE QUALQUER ANIMAL DE FAUNA SILVESTRE	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.11.000 - MANUTENCAO DE PERIMETRO URBANO DE ANIMAIS EN T	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.12.000 - MAUS TRATOS DE ANIMAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.13.000 - CADASTRAMENTO DE CAES, GATOS E EQUINOS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.14.000 - CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	1.200,00	
1.9.1.1.06.1.1.15.000 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	300,00	
1.9.1.1.06.1.1.16.000 - MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL	600,00	
1.9.1.1.06.1.1.17.000 - MULTAS AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.18.000 - LICENÇAS AMBIENTAIS	300,00	
1.9.1.1.06.1.1.19.000 - CERTIDÕES DE DIRETRIZES AMBIENTAIS	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.1.20.000 - CONTRAPARTIDA URBANÍSTICA - COMPENSAÇÃO POR IM	500,00	
1.9.1.1.06.1.1.21.000 - USO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGR	1.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.00.000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	120.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.000 -	120.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.001 - MULTA AMBIENTAL - POLUIÇÃO SONORA	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.002 - MULTA AMBIENTAL - POLUIÇÃO DO AR	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.003 - MULTA AMBIENTAL - POLUIÇÃO DA ÁGUA	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.004 - MULTA AMBIENTAL - POLUIÇÃO DO SOLO	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.005 - MULTA AMBIENTAL - RESÍDUOS SOLIDOS E RESÍDUOS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.006 - ABANDONO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS - ZONA UR	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.007 - MULTA AMBIENTAL - PESCA IRREGULAR	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.008 - MULTA AMBIENTAL - CAÇA DE QUALQUER ANIMAL DE F	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.009 - MULTA AMBIENTAL - POSSE OU COMERCIALIZAÇÃO DE	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.010 - MULTA - MANUTENÇÃO DE PERIMETRO URBANO DE ANIM	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.011 - MULTA - MAUS TRATOS DE ANIMAIS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.012 - CADASTRAMENTO DE CAES, GATOS E EQUINOS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.013 - CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - AMBIENTAL	20.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.014 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.015 - MANIFESTAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.016 - COMPENSAÇÕES DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPEN	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.017 - LICENÇAS AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.1.1.06.1.3.01.018 - CERTIDÕES DE DIRETRIZES AMBIENTAIS	5.000,00	
1.9.2.0.0.0.0.00.000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.500,00
1.9.2.1.00.0.0.00.000 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.0.00.000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00	
1.9.2.1.01.0.1.00.000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.000 - RESTITUIÇÕES	42.500,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42.500,00	
1.9.2.2.99.0.1.01.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.02.000 - IMSS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	
1.9.2.2.99.0.1.03.000 - RESTITUIÇÃO DEPOSITO JUDICIAL DESAPROPRIAÇÃO E	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.04.000 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL PELO S	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.05.000 - DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO - MULTAS DE TRÂNSI	500,00	
1.9.2.2.99.0.1.06.000 - RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONCED	500,00	
1.9.9.0.0.0.0.00.000 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		537.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.000,00	
1.9.9.9.03.0.0.00.000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00	
1.9.9.9.03.0.1.00.000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE P	100.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS	437.000,00	
1.9.9.9.99.2.0.00.000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	437.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.00.000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	433.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.01.000 - PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.02.000 - CONVÊNIO/PARC. SENAR-CONTR.P/SERV.NAC.APREND.R	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.03.000 - REJEIÇÃO DO IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	500,00	
1.9.9.9.99.2.1.04.000 - REJEIÇÃO DO ISSQN - IMP.S/SERV.QUALQUER NATURE	1.500,00	
1.9.9.9.99.2.3.00.000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	3.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.01.000 - IMSS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FUNCIONAL - PRE	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.02.000 - IMSS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FUNCIONAL - CÂM	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.03.000 - IMSS - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FUNCIONAL - IMS	1.000,00	
1.9.9.9.99.2.4.00.000 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	1.000,00	
2.0.0.0.0.0.0.00.000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.482.250,00
2.1.0.0.0.0.0.00.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.000,00
2.1.1.0.0.0.0.00.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000,00
2.1.1.2.0.0.0.00.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INT	1.000,00	
2.1.1.2.01.0.0.00.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INT	1.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.00.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INT	1.000,00	
2.1.1.2.01.0.1.01.000 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000,00	
2.2.0.0.0.0.0.00.000 - ALIENAÇÃO DE BENS		110.000,00
2.2.1.0.0.0.0.00.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		110.000,00
2.2.1.3.0.0.0.00.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCI	110.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.01.000 - ALIENAÇÃO DE BENS - RECEITAS DE LEILÃO DE VEIC	90.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.02.000 - ALIENAÇÃO - RECEITAS DE LEILÃO DE VEICULOS E/O	20.000,00	
2.4.0.0.0.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.371.250,00
2.4.1.0.0.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.030.250,00
2.4.1.1.0.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	498.000,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	388.000,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	388.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	388.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.01.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO B	1.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.02.000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BA	45.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.03.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - AMBULÂNCIA TIPO A - TÊR	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.04.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.05.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - AMBULÂNCIA TIPO UNIDADE	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.06.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAI	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.07.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - REFORMA DE UNIDADE BÁSI	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.08.000 - CONVÊNIO SUS/FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE EM	1.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:07:36

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 8 / 9)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

2.4.1.1.50.1.1.09.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS/FE	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.10.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS/FE	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.11.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS/FE	40.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.12.000 - PROGRAMA SUS/FEDERAL - EQUIPAM. E MAT. PERMAN.	20.000,00	
2.4.1.1.50.1.1.13.000 - CONVÊNIO MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - AQUI	500,00	
2.4.1.1.50.1.1.14.000 - CONVÊNIO MF - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE (CI	500,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	110.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	110.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTU	110.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.01.000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SUS/FEDERAL - U	40.000,00	
2.4.1.1.51.2.1.02.000 - PROGRAMA MS/SUS PAE - OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO SER	70.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D	1.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	1.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRA	1.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRA	1.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	531.250,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	531.250,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	531.250,00	
2.4.1.4.99.0.1.01.000 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.02.000 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO TRECHO ES	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.03.000 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SI	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.04.000 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DA AVENID	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.05.000 - CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS N	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.06.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.07.000 - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - PAVIMENTAÇÃO AV. RE	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.08.000 - CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - POT (PROJETO DE ORI	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.09.000 - CONVÊNIO/MINIST. ESPORTE - AMPLIAÇÃO, REFORMA,	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.11.000 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE T	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.13.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	250,00	
2.4.1.4.99.0.1.14.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	500,00	
2.4.1.4.99.0.1.15.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.16.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.17.000 - CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA E REV	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.18.000 - CONVÊNIO MDR - RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO FRIGOR	171.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.19.000 - CONVÊNIO MDR - RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO BAIRRO	283.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.20.000 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.21.000 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.24.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA - FED	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.25.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA - FED	30.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.26.000 - CONVÊNIO SSP/SP - VIATURA/BASE COMUNITÁRIA MOV	3.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.27.000 - CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	5.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.28.000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - REF	5.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.29.000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/FEDERAL - REF	5.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.30.000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/FEDERAL - P	5.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.31.000 - CONVÊNIO Nº 202139460009 MINISTÉRIO DA ECONOMI	1.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.32.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA -	500,00	
2.4.1.4.99.0.1.33.000 - CONVÊNIO MF - AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO (A	500,00	
2.4.1.4.99.0.1.34.000 - CONVÊNIO MF - RECAPEAMENTO ASFALTICO (CENTRO)	500,00	
2.4.1.4.99.0.1.35.000 - AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO - TRANSF. ESPECI	500,00	
2.4.1.4.99.0.1.36.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL/MINISTÉRIO DA FAZENDA -	500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	341.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	307.500,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	2.000,00	
2.4.2.2.50.1.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	2.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.01.000 - CONVÊNIO ESTADUAL SUS/SP (INVESTIMENTOS) - CO	1.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.02.000 - CONVÊNIO SUS/SP - CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	305.500,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	305.500,00	
2.4.2.2.99.0.1.01.000 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RU	4.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.06.000 - CONVÊNIO SDR/ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFALTICO	9.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.07.000 - CONVÊNIO SDR/ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.08.000 - CONVÊNIO SEC.INFRAESTR.MEIO AMBIENTE/SP - CAMI	170.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.09.000 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TR	3.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.11.000 - CONVÊNIO SDR/SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TR	4.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.12.000 - CONVÊNIO FUSSESP - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO -	62.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.13.000 - CONVÊNIO SDR/SP - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PR	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.14.000 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM R	3.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.15.000 - CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAMENTOS ASFALTICO EM T	39.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.16.000 - CONVÊNIO Nº 2022.3502754.39217/CASA CIVIL SP -	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.17.000 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103383/2022 - RECAPEAMENTO	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.18.000 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103382/2022 - CALÇADAS ACES	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.19.000 - CONVÊNIO SS SUS/SP Nº 2022.055.37447 - AQUISIÇ	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.21.000 - CONVÊNIO Nº 2023.3502754.50150-SP - CONSTRUÇÃO	1.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.22.000 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2023.010.52486 - REFORMA	500,00	
2.4.2.2.99.0.1.23.000 - CONVÊNIO SEGOV-SP Nº 2024.3502754.59246 - PAVI	500,00	
2.4.2.2.99.0.1.24.000 - CONVÊNIO SEGOV-SP - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA	500,00	
2.4.2.2.99.0.1.25.000 - CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRR	500,00	
2.4.2.2.99.0.1.27.000 - CONVÊNIO SDR-SP Nº 103600/2022 - PROGRAMA NOSS	500,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	33.500,00	
2.4.2.9.51.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	500,00	
2.4.2.9.51.0.1.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRA	500,00	
2.4.2.9.51.0.1.01.000 - PROGRAMA MEC - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CONF	500,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	33.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	33.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.01.000 - CONVÊNIO/PROGRAMA SEDS-SP - VIGILÂNCIA SOCIOAS	1.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.02.000 - PROGRAMA BANCO DO POVO PAULISTA	32.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.000 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.075.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		14.075.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		14.075.000,00
7.2.1.5.00.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊ	14.075.000,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	9.285.000,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.285.000,00	



**Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025**

7.2.1.5.02.1.1.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.285.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.01.000 - IMSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	9.215.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.02.000 - IMSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	69.000,00	
7.2.1.5.02.1.1.03.000 - IMSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IMSS	1.000,00	
7.2.1.5.03.0.0.00.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	4.790.000,00	
7.2.1.5.03.0.1.00.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	4.790.000,00	
7.2.1.5.03.0.1.01.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.890.000,00	
7.2.1.5.03.0.1.02.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.700.000,00	
7.2.1.5.03.0.1.03.000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	1.200.000,00	

**SUBTOTAL ...** **275.443.455,18**

**DEDUÇÕES**

1.0.0.0.00.0.0.00.000 - RECEITAS CORRENTES		-22.797.900,00
1.7.0.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-22.797.900,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.500.200,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	-7.500.200,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-7.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-7.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-7.500.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	-200,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	-200,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-15.297.700,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	-15.297.700,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS	-14.100.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-14.100.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA	-1.120.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.120.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-77.700,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-77.700,00	

**SUBTOTAL ...** **-22.797.900,00**

**TOTAL ...** **252.645.555,18**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
<b>Unidade Executora:</b> 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.980.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.850.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		130.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.420.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.420.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.370.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.050.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.050.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.050.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
<b>TOTAL...</b>				10.450.000,00

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.210.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.060.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		20.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	35.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>TOTAL...</b>				1.220.000,00

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
<b>Unidade Executora:</b> 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
<b>TOTAL...</b>				76.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade Executora:** 02.01.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				4.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade Executora:** 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				4.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Unidade Executora:** 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.551.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.746.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.636.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		110.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.805.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.805.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**TOTAL...**

7.556.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  
**Unidade Executora:** 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.571.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.466.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.385.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		81.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>TOTAL...</b>				2.581.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  
**Unidade Executora:** 02.03.02 UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				4.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.095.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.710.000,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	55.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.655.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.385.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		5.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.380.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	950.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.500,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		500,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			9.100.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.01 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.015.000,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.616.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.609.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.003.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.007.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.007.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.399.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		8.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.391.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.929.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	27.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.360.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.303.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			359.500,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			354.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			32.374.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.577.166,63
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.547.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.372.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.198.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.824.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.175.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.175.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.029.666,63
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		6.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.023.666,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.975.666,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.289.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	384.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			28.637.166,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.03 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.827.833,37
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.827.833,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.827.833,37	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.833,37		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.805.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
TOTAL...				10.827.833,37

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.982.833,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.972.833,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.972.833,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.233.666,63		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.166,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.471.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
TOTAL...				7.994.833,26

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E EVENTOS  
**Unidade Executora:** 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.831.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.786.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.606.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		180.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.045.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	80.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA O	500,00		
TOTAL...				2.871.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Executora:** 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.638.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.832.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.955.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.920.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	635.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.877.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.877.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.806.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		24.641.500,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	40.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.561.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.164.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.638.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	687.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.602.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.993.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.993.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.993.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516.500,00		
<b>TOTAL...</b>				52.631.800,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Unidade Executora:** 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>TOTAL...</b>				80.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.12.01 SERVIÇOS HABITACIONAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			978.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			813.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		788.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		25.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	50.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			993.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			75.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RELA  
**Unidade Executora:** 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RELA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.887.500,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.082.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		35.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	110.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			1.898.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.14.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.14.01		SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.719.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.161.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.121.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		40.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	40.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.557.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.557.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	90.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>2.722.000,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.14.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.14.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>9.000,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00		PODER EXECUTIVO		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.15.00		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Unidade Executora:</b> 02.15.01		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			695.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	150.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			705.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
**Unidade Executora:** 02.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.317.500,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.357.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.326.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		30.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	30.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			960.500,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		15.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	801.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	46.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.803,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.803,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.803,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.303,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			2.330.303,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
**Unidade Executora:** 02.19.02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			5.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.938.500,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			807.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		806.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	150.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			1.939.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.360.000,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.403.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		165.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	165.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.957.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.957.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.541.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.247.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			96.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
				-----
	<b>TOTAL...</b>			7.461.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
**Unidade Executora:** 02.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.884.000,00
				-----
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.765.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.365.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		400.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.118.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.118.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.005.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.002.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.500,00
				-----
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			116.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 11 / 16)  
Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
TOTAL...				12.000.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.24.00 OUVIDORIA MUNICIPAL  
**Unidade Executora:** 02.24.01 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	500,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				6.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.534.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.698.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.556.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.504.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		142.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	142.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.836.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		607.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.228.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	2.034.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.108.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	205.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
TOTAL...				11.552.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.25.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>5.500,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.25.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		3.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.500,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>9.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.161.618,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.253.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.901.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		231.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	231.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.662.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	10.000,00		
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.246.118,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.246.118,92	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	901.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	800.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.416.618,92		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.658.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.650.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.350.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN	1.350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.900.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00		
<b>TOTAL...</b>				16.720.118,92

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.26.02 BANCO DO POVO PAULISTA - ARACARIGUAMA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		20.000,00	
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
<b>TOTAL...</b>				20.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS  
**Unidade Executora:** 02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.612.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.930.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		90.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		592.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	350.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	110.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
<b>TOTAL...</b>				2.626.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.436.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.055.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		705.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		350.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARI GUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 14 / 16)  
Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	160.500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	160.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
TOTAL...				1.444.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.480.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.242.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.241.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.240.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	33.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	160.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				3.490.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.03 DEMUTTRANS - ARAÇARI GUAMA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			902.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		831.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		50.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
TOTAL...				903.000,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.04 J.A.R.I. - ARAÇARI GUAMA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARI GUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>24.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.05 DEFESA CIVIL DE ARAÇARIGUAMA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		10.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>300.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.06 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL...</b>				<b>4.000,00</b>

**Orgão:** 03.00.00 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 03.01.00 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Executora:** 03.01.01 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.586.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.121.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.120.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:08:11  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 16 / 16)  
Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025**

3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	150.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		
TOTAL...				18.986.000,00
TOTAL GERAL...				252.645.555,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:09:10

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025**

**Órgão:** 01.00.00      PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.980.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.850.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	3.200.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		130.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.420.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.420.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.370.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.050.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.050.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.050.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL . . .				10.450.000,00

**Órgão:** 02.00.00      PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			214.750.452,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.140.500,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	55.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.987.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	68.390.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.072.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	666.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	858.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		18.098.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.098.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.662.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1.000,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		11.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	10.000,00		
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.947.952,18
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		25.267.000,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	63.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.164.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		20.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.660.952,18	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	33.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	807.500,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.029.833,26		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	2.103.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.872.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	45.700.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	5.840.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.416.618,92		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.559.103,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.892.103,00
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		20.000,00	
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		500,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB	500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.871.103,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	743.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.126.303,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:09:10

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025**

4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		500,00	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTR	500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.650.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.350.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.900.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.900.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.900.000,00		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>223.209.555,18</b>

**Órgão:** 03.00.00 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade. da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.586.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.121.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.120.000,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.465.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.465.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	900.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	150.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		
<b>TOTAL . . .</b>				<b>18.986.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL . . .</b>				<b>252.645.555,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:09:43

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45,61
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,02		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,02			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38,38		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	4,55			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1,19			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,45			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,27			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,46			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		7,22		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	7,22			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,66
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,65		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,59			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,06			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	0,00			
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48,22
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		10,00		
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9,96			
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,01		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38,21		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	0,01			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,32			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,08			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,83			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,26			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,38			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,65			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,03			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,19			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,14			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,11			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,18			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2,51
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,01		
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,01			
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		0,00		
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,50		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,56			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,94			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,00		
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA	0,00			
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				0,01
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,01		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1,44
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,91		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,91			
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,53		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,53			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1,54
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1,54
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1,54		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,54			
TOTAL GERAL...					100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:02

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.736.452,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.241.500,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		55.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.957.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	11.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.890.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.722.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	686.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.158.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO CONTRA		18.229.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18.229.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.662.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00		
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO CONTRA		11.000,00	
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	10.000,00		
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.832.952,18
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		25.267.000,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.164.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		20.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.545.952,18	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	33.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	817.500,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.469.833,26		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.103.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.172.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.970.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.690.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	86.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.416.618,92		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.009.103,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.342.103,00
4.4.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
4.4.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		500,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.321.103,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.943.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.376.303,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO CONTRA		500,00	
4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - INTRA	500,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			17.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00		
4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.650.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO CONTRA		1.350.000,00	
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.350.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.900.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.900.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.900.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00		
TOTAL GERAL...				252.645.555,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 1 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 01.00.00 PODER LEGISLATIVO  
**Unidade Orçamentária:** 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL  
**Unidade Executora:** 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01		=====				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				10.450.000,00	10.450.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				10.450.000,00	10.450.000,00
		=====				
	<b>TOTAL ...</b>				<b>10.450.000,00</b>	<b>10.450.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			1.210.000,00	1.220.000,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00				10.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.210.000,00	1.210.000,00
		=====				
	<b>TOTAL ...</b>	<b>10.000,00</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO  
**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08		=====				
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.500,00	75.000,00	76.500,00
08.244.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				60.000,00	60.000,00
08.244.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00	15.000,00	16.500,00
		=====				
	<b>TOTAL ...</b>			<b>1.500,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>76.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 2 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<div>Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</div> <div>Unidade Executora: 02.01.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</div>						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
05		=====				
05.153	DEFESA TERRESTRE				4.500,00	4.500,00
05.153.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.500,00	4.500,00
	TOTAL ...				4.500,00	4.500,00
<div>Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</div> <div>Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</div>						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08		=====				
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				4.000,00	4.000,00
08.241.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ...				4.000,00	4.000,00
<div>Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</div> <div>Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</div>						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00			7.456.000,00	7.556.000,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00				100.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				7.456.000,00	7.456.000,00
	TOTAL ...	100.000,00			7.456.000,00	7.556.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 3 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
<b>Unidade Executora:</b> 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.000,00			2.510.000,00	2.581.000,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	71.000,00				71.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				2.510.000,00	2.510.000,00
TOTAL ...		71.000,00			2.510.000,00	2.581.000,00
<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
<b>Unidade Executora:</b> 02.03.02 UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				4.500,00	4.500,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				4.500,00	4.500,00
TOTAL ...					4.500,00	4.500,00
<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>Unidade Executora:</b> 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00			8.600.500,00	9.100.500,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500.000,00				500.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				8.600.500,00	8.600.500,00
TOTAL ...		500.000,00			8.600.500,00	9.100.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 4 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.01 EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00		1.500,00	24.867.000,00	29.868.500,00
12.361.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.000.000,00				5.000.000,00
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.500,00	24.866.000,00	24.867.500,00
12.361.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				1.000,00	1.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00		1.000,00	1.975.000,00	1.977.000,00
12.365.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00				1.000,00
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			1.000,00	1.975.000,00	1.976.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00			263.000,00	264.000,00
12.366.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00				1.000,00
12.366.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				263.000,00	263.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00			264.000,00	265.000,00
12.367.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00				1.000,00
12.367.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				264.000,00	264.000,00
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.003.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>27.369.000,00</b>	<b>32.374.500,00</b>

<b>Orgão:</b> 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<b>Unidade Executora:</b> 02.06.02 FUNDEB						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	320.000,00			23.603.666,63	23.923.666,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 5 / 18)  
Sistema CECAM

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

12.361.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	320.000,00		320.000,00
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		23.603.666,63	23.603.666,63
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	188.000,00	188.500,00
12.365.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00		500,00
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		188.000,00	188.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	800.000,00	2.884.000,00	3.684.000,00
12.366.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	800.000,00		800.000,00
12.366.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		2.884.000,00	2.884.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	800.000,00	41.000,00	841.000,00
12.367.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	800.000,00		800.000,00
12.367.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		41.000,00	41.000,00
TOTAL ...		1.920.500,00	26.716.666,63	28.637.166,63

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 02.06.03 TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12		=====				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				5.808.000,00	5.808.000,00
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				5.808.000,00	5.808.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				11.833,37	11.833,37
12.362.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				11.833,37	11.833,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				5.008.000,00	5.008.000,00
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				5.008.000,00	5.008.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 6 / 18)  
Sistema CECAM

TOTAL ...			10.827.833,37		10.827.833,37	
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.06.04 MERENDA ESCOLAR						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
=====						
12						
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			6.719.166,63	6.720.166,63
12.361.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00				1.000,00
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				6.719.166,63	6.719.166,63
12.362	ENSINO MÉDIO	1.000,00			893.000,00	894.000,00
12.362.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00				1.000,00
12.362.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				893.000,00	893.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL				5.000,00	5.000,00
12.363.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				5.000,00	5.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				370.666,63	370.666,63
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				370.666,63	370.666,63
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				5.000,00	5.000,00
12.367.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS				5.000,00	5.000,00
TOTAL ...		2.000,00			7.992.833,26	7.994.833,26
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E EVENTOS						
Unidade Executora: 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 7 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	170.000,00	5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00
27.812.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	170.000,00			170.000,00
27.812.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL		5.000,00	2.696.500,00	2.701.500,00
TOTAL ...		170.000,00	5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Executora: 02.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				55.000,00	55.000,00
10.122.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				55.000,00	55.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.836.000,00		555.500,00	44.855.800,00	49.247.300,00
10.301.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.836.000,00				3.836.000,00
10.301.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	44.855.800,00	45.411.300,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00			1.565.500,00	1.566.000,00
10.302.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
10.302.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.565.500,00	1.565.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00			631.500,00	632.000,00
10.304.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
10.304.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				631.500,00	631.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00			1.131.000,00	1.131.500,00
10.305.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
10.305.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				1.131.000,00	1.131.000,00



Sistema CECAM

## Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

TOTAL ...			3.837.500,00	555.500,00	48.238.800,00	52.631.800,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora: 02.11.02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10						
10.301	ATENÇÃO BÁSICA				80.000,00	80.000,00
10.301.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				80.000,00	80.000,00
TOTAL ...					80.000,00	80.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 02.12.01 SERVIÇOS HABITACIONAIS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16						
16.482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00			978.000,00	993.000,00
16.482.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00				15.000,00
16.482.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚB				978.000,00	978.000,00
TOTAL ...			15.000,00		978.000,00	993.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16						
16.482	HABITAÇÃO URBANA				60.000,00	60.000,00
16.482.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚB				60.000,00	60.000,00
17						
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				15.000,00	15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 9 / 18)  
Sistema CECAM

17.512.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL	15.000,00	15.000,00
TOTAL ...		75.000,00	75.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RELA  
Unidade Executora: 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RELA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				322.000,00	322.000,00
04.122.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL				322.000,00	322.000,00
22						
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00			1.546.000,00	1.576.000,00
22.661.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00				30.000,00
22.661.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL				1.546.000,00	1.546.000,00
TOTAL ...		30.000,00			1.868.000,00	1.898.000,00

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Unidade Executora: 02.14.01 SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13						
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00		2.000,00	2.680.000,00	2.722.000,00
13.392.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00				40.000,00
13.392.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			2.000,00	2.680.000,00	2.682.000,00
TOTAL ...		40.000,00		2.000,00	2.680.000,00	2.722.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 10 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13		=====				
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				9.000,00	9.000,00
13.392.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				9.000,00	9.000,00
	<b>TOTAL ...</b>				<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.15.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00			675.000,00	705.000,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00				30.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				675.000,00	675.000,00
	<b>TOTAL ...</b>	<b>30.000,00</b>			<b>675.000,00</b>	<b>705.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
**Unidade Executora:** 02.19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15		=====				
15.452	SERVIÇOS URBANOS			1.303,00		1.303,00
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.303,00		1.303,00
18		=====				
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			2.302.500,00	2.322.500,00
18.541.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00				20.000,00
18.541.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.302.500,00	2.302.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 11 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

20						
20.605	ABASTECIMENTO					
20.605.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
TOTAL ...		20.000,00	1.303,00	2.309.000,00	2.330.303,00	
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA						
Unidade Executora: 02.19.02 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18						
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
18.541.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
TOTAL ...					5.500,00	5.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Unidade Executora: 02.20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	500,00			1.939.000,00	1.939.500,00
04.131.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
04.131.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				1.939.000,00	1.939.000,00
TOTAL ...		500,00			1.939.000,00	1.939.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Unidade Executora: 02.21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.452	SERVIÇOS URBANOS	30.000,00		20.000,00	7.405.000,00	7.455.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 12 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

15.452.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00			30.000,00
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		20.000,00	7.405.000,00	7.425.000,00
20					
20.605	ABASTECIMENTO			6.000,00	6.000,00
20.605.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			6.000,00	6.000,00
	<b>TOTAL ...</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.411.000,00</b>	<b>7.461.000,00</b>

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade Executora: 02.22.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.452	SERVIÇOS URBANOS	400.000,00		33.000,00	11.567.500,00	12.000.500,00
15.452.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	400.000,00				400.000,00
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			30.500,00	11.567.000,00	11.597.500,00
15.452.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				500,00	500,00
15.452.0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES - VIAS URBANAS/ESTRADAS			2.500,00		2.500,00
	<b>TOTAL ...</b>	<b>400.000,00</b>		<b>33.000,00</b>	<b>11.567.500,00</b>	<b>12.000.500,00</b>

Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.24.00 OUVIDORIA MUNICIPAL  
Unidade Executora: 02.24.01 OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04						
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00			6.000,00	6.500,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 13 / 18)  
Sistema CECAM

TOTAL ...			500,00		6.000,00	6.500,00	
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade Executora: 02.25.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08			=====				
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE					233.000,00	233.000,00
08.243.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					233.000,00	233.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		140.000,00			11.179.500,00	11.319.500,00
08.244.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		140.000,00				140.000,00
08.244.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					11.179.500,00	11.179.500,00
TOTAL ...			140.000,00			11.412.500,00	11.552.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade Executora: 02.25.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08			=====				
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					5.500,00	5.500,00
08.244.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.500,00	5.500,00
TOTAL ...						5.500,00	5.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade Executora: 02.25.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
Código	Especificação		Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08			=====				
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE					9.000,00	9.000,00
08.243.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					9.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 14 / 18)  
Sistema CECAM

-----						
-----						
TOTAL ...					9.000,00	9.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
Unidade Executora: 02.26.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
=====						
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00			3.835.500,00	4.015.500,00
04.123.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00				180.000,00
04.123.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				3.835.500,00	3.835.500,00
-----						
28						
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.804.618,92				10.804.618,92
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.804.618,92				10.804.618,92
-----						
99						
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		1.900.000,00			1.900.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.900.000,00			1.900.000,00
-----						
TOTAL ...		10.984.618,92	1.900.000,00		3.835.500,00	16.720.118,92
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.26.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
Unidade Executora: 02.26.02 BANCO DO POVO PAULISTA - ARAÇARIGUAMA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
=====						
04						
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				20.000,00	20.000,00
04.123.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				20.000,00	20.000,00
-----						
TOTAL ...					20.000,00	20.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 15 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS  
**Unidade Executora:** 02.27.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15						
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	90.000,00			2.524.000,00	2.614.000,00
15.451.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	90.000,00				90.000,00
15.451.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.524.000,00	2.524.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS				1.000,00	1.000,00
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				1.000,00	1.000,00
17						
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				10.500,00	10.500,00
17.512.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				10.500,00	10.500,00
22						
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				1.000,00	1.000,00
22.661.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				1.000,00	1.000,00
TOTAL ...		90.000,00			2.536.500,00	2.626.500,00

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06						
06.181	POLICIAMENTO	340.000,00		3.500,00	1.101.000,00	1.444.500,00
06.181.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	340.000,00				340.000,00
06.181.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	1.101.000,00	1.104.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 16 / 18)  
Sistema CECAM

TOTAL ...			340.000,00	3.500,00	1.101.000,00	1.444.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA						
Unidade Executora: 02.28.02 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06		=====				
06.181	POLICIAMENTO	500,00			3.490.000,00	3.490.500,00
06.181.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	500,00				500,00
06.181.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				3.490.000,00	3.490.000,00
TOTAL ...		500,00			3.490.000,00	3.490.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA						
Unidade Executora: 02.28.03 DEMUTTRANS - ARAÇARIGUAMA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04		=====				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				903.000,00	903.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				903.000,00	903.000,00
TOTAL ...					903.000,00	903.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA						
Unidade Executora: 02.28.04 J.A.R.I. - ARAÇARIGUAMA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06		=====				
06.181	POLICIAMENTO				24.000,00	24.000,00
06.181.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
TOTAL ...					24.000,00	24.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:10:32  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 17 / 18)  
Sistema CECAM

**Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025**

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.05 DEFESA CIVIL DE ARAÇARIGUAMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06		=====				
06.182	DEFESA CIVIL	-----			300.000,00	300.000,00
06.182.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-----			300.000,00	300.000,00
	<b>TOTAL ...</b>	-----			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Orgão:** 02.00.00 PODER EXECUTIVO  
**Unidade Orçamentária:** 02.28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  
**Unidade Executora:** 02.28.06 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06		=====				
06.182	DEFESA CIVIL	-----			4.000,00	4.000,00
06.182.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-----			4.000,00	4.000,00
	<b>TOTAL ...</b>	-----			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Orgão:** 03.00.00 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 03.01.00 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Executora:** 03.01.01 IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09		=====				
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-----			16.986.000,00	16.986.000,00
09.272.0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-----			16.986.000,00	16.986.000,00
99		=====				
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	-----	2.000.000,00			2.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-----	2.000.000,00			2.000.000,00
	<b>TOTAL ...</b>	-----	<b>2.000.000,00</b>		<b>16.986.000,00</b>	<b>18.986.000,00</b>



TOTAL GERAL...	23.735.118,92	3.900.000,00	624.303,00	224.386.133,26	252.645.555,18
----------------	---------------	--------------	------------	----------------	----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA				10.450.000,00	10.450.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				10.450.000,00	10.450.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				10.450.000,00	10.450.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				10.450.000,00	10.450.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
04.122.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.123.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
04.123.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
04.124	Controle Interno	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	892.000,00			27.481.500,00	28.373.500,00
04.131.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
04.131.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
05	DEFESA NACIONAL				4.500,00	4.500,00
05.151	DEFESA AÉREA				4.500,00	4.500,00
05.152	DEFESA NAVAL				4.500,00	4.500,00
05.153	DEFESA TERRESTRE				4.500,00	4.500,00
05.153.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	340.500,00		3.500,00	4.919.000,00	5.263.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 2 / 6)  
Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
06.181	POLICIAMENTO	340.500,00		3.500,00	4.919.000,00	5.263.000,00
06.181.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
06.181.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	340.500,00		3.500,00	4.919.000,00	5.263.000,00
06.182.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	340.500,00		3.500,00	4.919.000,00	5.263.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.000,00		1.500,00	11.506.000,00	11.647.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	140.000,00		1.500,00	11.506.000,00	11.647.500,00
08.241.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	140.000,00		1.500,00	11.506.000,00	11.647.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE	140.000,00		1.500,00	11.506.000,00	11.647.500,00
08.243.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00	11.442.000,00	11.443.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.000,00		1.500,00	11.506.000,00	11.647.500,00
08.244.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
08.244.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.500,00	32.147.000,00	32.150.500,00
08.244.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.500,00	11.442.000,00	11.443.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				16.986.000,00	16.986.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				16.986.000,00	16.986.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				16.986.000,00	16.986.000,00
09.272.0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				16.986.000,00	16.986.000,00
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				16.986.000,00	16.986.000,00
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL				16.986.000,00	16.986.000,00
10	SAÚDE	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.122.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	48.318.800,00	48.874.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.301.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
10.301.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	48.318.800,00	48.874.300,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.302.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
10.302.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	48.318.800,00	48.874.300,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 3 / 6)  
Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.304.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
10.304.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	48.318.800,00	48.874.300,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
10.305.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
10.305.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			555.500,00	48.318.800,00	48.874.300,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.837.500,00		555.500,00	48.318.800,00	52.711.800,00
12	EDUCAÇÃO	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.361.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.361.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				1.500,00	1.500,00
12.362	ENSINO MÉDIO	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.362.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
12.362.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.363.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.364	ENSINO SUPERIOR	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.365.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.366.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
12.366.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
12.367.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
12.367.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			2.500,00	72.905.333,26	72.907.833,26
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.925.500,00		2.500,00	72.906.333,26	79.834.333,26
13	CULTURA	40.000,00		2.000,00	2.689.000,00	2.731.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00		2.000,00	2.689.000,00	2.731.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00		2.000,00	2.689.000,00	2.731.000,00
13.392.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
13.392.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
15	URBANISMO	520.000,00		54.303,00	21.497.500,00	22.071.803,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	520.000,00		54.303,00	21.497.500,00	22.071.803,00
15.451.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
15.451.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	520.000,00		54.303,00	21.497.500,00	22.071.803,00
15.452.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
15.452.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO				1.500,00	1.500,00
15.452.0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES - VIAS URBANAS/ESTRADAS			2.500,00		2.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	520.000,00		54.303,00	21.497.500,00	22.071.803,00
16	HABITAÇÃO	15.000,00			1.038.000,00	1.053.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	15.000,00			1.038.000,00	1.053.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00			1.038.000,00	1.053.000,00
16.482.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
16.482.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
17	SANEAMENTO				25.500,00	25.500,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				25.500,00	25.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				25.500,00	25.500,00
17.512.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
18.541.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
18.541.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
18.545	METEOROLOGIA	20.000,00			2.308.000,00	2.328.000,00
20	AGRICULTURA				12.500,00	12.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				12.500,00	12.500,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				12.500,00	12.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 5 / 6)  
Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				12.500,00	12.500,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				12.500,00	12.500,00
20.605	ABASTECIMENTO				12.500,00	12.500,00
20.605.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
20.606	EXTENSÃO RURAL				12.500,00	12.500,00
20.607	IRRIGAÇÃO				12.500,00	12.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				12.500,00	12.500,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				12.500,00	12.500,00
22	INDÚSTRIA	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
22.661.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
22.661.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
22.663	MINERAÇÃO	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
22.664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
22.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	30.000,00			1.547.000,00	1.577.000,00
27	DESPORTO E LAZER	170.000,00		5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	170.000,00		5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	170.000,00		5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00
27.812.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
27.812.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBL			58.803,00	32.135.500,00	32.194.303,00
27.813	LAZER	170.000,00		5.000,00	2.696.500,00	2.871.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.804.618,92				10.804.618,92
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	10.804.618,92				10.804.618,92
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	10.804.618,92				10.804.618,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.804.618,92				10.804.618,92
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	10.804.618,92				10.804.618,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:02  
Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59  
(Página: 6 / 6)  
Sistema CECAM

**Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025**

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.804.618,92				10.804.618,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.804.618,92				10.804.618,92
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.735.118,92				23.735.118,92
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	10.804.618,92				10.804.618,92
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.900.000,00			3.900.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		3.900.000,00			3.900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.900.000,00			3.900.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL		3.900.000,00			3.900.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.900.000,00			3.900.000,00
TOTAL GERAL....		23.735.118,92	3.900.000,00	624.303,00	224.386.133,26	252.645.555,18





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:29

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025** (Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	10.450.000,00		10.450.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.450.000,00		10.450.000,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.450.000,00		10.450.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	10.450.000,00		10.450.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.122.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	892.000,00		892.000,00
04.122.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	27.138.500,00	21.000,00	27.159.500,00
04.122.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	322.000,00		322.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.123.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	892.000,00		892.000,00
04.123.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	27.138.500,00	21.000,00	27.159.500,00
04.124	Controle Interno	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.352.500,00	21.000,00	28.373.500,00
04.131.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	892.000,00		892.000,00
04.131.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	27.138.500,00	21.000,00	27.159.500,00
05	DEFESA NACIONAL	4.500,00		4.500,00
05.151	DEFESA AÉREA	4.500,00		4.500,00
05.152	DEFESA NAVAL	4.500,00		4.500,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	4.500,00		4.500,00
05.153.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.500,00		4.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.259.500,00	3.500,00	5.263.000,00
06.181	POLICIAMENTO	5.259.500,00	3.500,00	5.263.000,00
06.181.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	340.500,00		340.500,00
06.181.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.919.000,00	3.500,00	4.922.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	5.259.500,00	3.500,00	5.263.000,00
06.182.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.919.000,00	3.500,00	4.922.500,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	5.259.500,00	3.500,00	5.263.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	11.643.500,00	11.647.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.000,00	11.643.500,00	11.647.500,00
08.241.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.000,00	60.000,00	64.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN	4.000,00	11.643.500,00	11.647.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC	4.000,00	11.643.500,00	11.647.500,00
08.243.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.443.500,00	11.443.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	11.643.500,00	11.647.500,00
08.244.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		140.000,00	140.000,00
08.244.0002	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.000,00	60.000,00	64.000,00
08.244.0003	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.443.500,00	11.443.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.986.000,00		16.986.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	16.986.000,00		16.986.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	16.986.000,00		16.986.000,00
09.272.0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	16.986.000,00		16.986.000,00
09.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	16.986.000,00		16.986.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:29

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025**

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL	16.986.000,00		16.986.000,00
10	SAÚDE		52.711.800,00	52.711.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.711.800,00	52.711.800,00
10.122.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.874.300,00	48.874.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		52.711.800,00	52.711.800,00
10.301.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.837.500,00	3.837.500,00
10.301.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.874.300,00	48.874.300,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		52.711.800,00	52.711.800,00
10.302.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.837.500,00	3.837.500,00
10.302.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.874.300,00	48.874.300,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		52.711.800,00	52.711.800,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		52.711.800,00	52.711.800,00
10.304.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.837.500,00	3.837.500,00
10.304.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.874.300,00	48.874.300,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		52.711.800,00	52.711.800,00
10.305.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		3.837.500,00	3.837.500,00
10.305.0007	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		48.874.300,00	48.874.300,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		52.711.800,00	52.711.800,00
12	EDUCAÇÃO		79.834.333,26	79.834.333,26
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		79.834.333,26	79.834.333,26
12.361.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.925.500,00	6.925.500,00
12.361.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.361.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERES		1.000,00	1.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		79.834.333,26	79.834.333,26
12.362.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.925.500,00	6.925.500,00
12.362.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.363	ENSINO PROFISSIONAL		79.834.333,26	79.834.333,26
12.363.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.364	ENSINO SUPERIOR		79.834.333,26	79.834.333,26
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.834.333,26	79.834.333,26
12.365.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.925.500,00	6.925.500,00
12.365.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		79.834.333,26	79.834.333,26
12.366.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.925.500,00	6.925.500,00
12.366.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		79.834.333,26	79.834.333,26
12.367.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		6.925.500,00	6.925.500,00
12.367.0006	GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		72.907.833,26	72.907.833,26
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		79.834.333,26	79.834.333,26
13	CULTURA	2.725.500,00	5.500,00	2.731.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E A	2.725.500,00	5.500,00	2.731.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.725.500,00	5.500,00	2.731.000,00
13.392.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00		40.000,00
13.392.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	2.685.500,00	5.500,00	2.691.000,00
15	URBANISMO	18.410.000,00	3.661.803,00	22.071.803,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.410.000,00	3.661.803,00	22.071.803,00
15.451.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	520.000,00		520.000,00
15.451.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	17.889.500,00	3.659.303,00	21.548.803,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	18.410.000,00	3.661.803,00	22.071.803,00
15.452.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	520.000,00		520.000,00
15.452.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	17.889.500,00	3.659.303,00	21.548.803,00
15.452.0009	DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS DE INTERES	500,00		500,00
15.452.0010	CONSTRUÇÃO DE PONTES - VIAS URBANAS		2.500,00	2.500,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	18.410.000,00	3.661.803,00	22.071.803,00
16	HABITAÇÃO	1.053.000,00		1.053.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:11:29

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

**Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025**

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.481	HABITAÇÃO RURAL	1.053.000,00		1.053.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.053.000,00		1.053.000,00
16.482.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00
16.482.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	1.038.000,00		1.038.000,00
17	SANEAMENTO	25.500,00		25.500,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	25.500,00		25.500,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.500,00		25.500,00
17.512.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	25.500,00		25.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.328.000,00		2.328.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.328.000,00		2.328.000,00
18.541.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00
18.541.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	2.308.000,00		2.308.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	2.328.000,00		2.328.000,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.328.000,00		2.328.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	2.328.000,00		2.328.000,00
18.545	METEOROLOGIA	2.328.000,00		2.328.000,00
20	AGRICULTURA	12.500,00		12.500,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	12.500,00		12.500,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	12.500,00		12.500,00
20.603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	12.500,00		12.500,00
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	12.500,00		12.500,00
20.605	ABASTECIMENTO	12.500,00		12.500,00
20.605.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	12.500,00		12.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	12.500,00		12.500,00
20.607	IRRIGAÇÃO	12.500,00		12.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	12.500,00		12.500,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	12.500,00		12.500,00
22	INDÚSTRIA	1.577.000,00		1.577.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.577.000,00		1.577.000,00
22.661.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
22.661.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	1.547.000,00		1.547.000,00
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.577.000,00		1.577.000,00
22.663	MINERAÇÃO	1.577.000,00		1.577.000,00
22.664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	1.577.000,00		1.577.000,00
22.665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.577.000,00		1.577.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.866.000,00	5.500,00	2.871.500,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.866.000,00	5.500,00	2.871.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.866.000,00	5.500,00	2.871.500,00
27.812.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	170.000,00		170.000,00
27.812.0005	GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL D	2.696.000,00	5.500,00	2.701.500,00
27.813	LAZER	2.866.000,00	5.500,00	2.871.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
28.847	TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSI	9.003.618,92	1.801.000,00	10.804.618,92
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.900.000,00		3.900.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	3.900.000,00		3.900.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00		3.900.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL	3.900.000,00		3.900.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.900.000,00		3.900.000,00
TOTAL GERAL...		102.957.618,92	149.687.936,26	252.645.555,18



Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2025

Órgão/Funções	01	04	05	06	08
	09	10	12	13	15
	16	17	18	20	22
	27	28	99		TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.450.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	0,00	28.373.500,00	4.500,00	5.263.000,00	11.647.500,00
	0,00	52.711.800,00	79.834.333,26	2.731.000,00	22.071.803,00
	1.053.000,00	25.500,00	2.328.000,00	12.500,00	1.577.000,00
	2.871.500,00	10.804.618,92	1.900.000,00	0,00	0,00
					223.209.555,18
03 - IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
					18.986.000,00
TOTAIS...	10.450.000,00	28.373.500,00	4.500,00	5.263.000,00	11.647.500,00
	16.986.000,00	52.711.800,00	79.834.333,26	2.731.000,00	22.071.803,00
	1.053.000,00	25.500,00	2.328.000,00	12.500,00	1.577.000,00
	2.871.500,00	10.804.618,92	3.900.000,00	0,00	0,00
					252.645.555,18

Legenda das Funções:

- 01 LEGISLATIVA
- 04 ADMINISTRAÇÃO
- 05 DEFESA NACIONAL
- 06 SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 SAÚDE
- 12 EDUCAÇÃO
- 13 CULTURA
- 15 URBANISMO
- 16 HABITAÇÃO
- 17 SANEAMENTO
- 18 GESTÃO AMBIENTAL
- 20 AGRICULTURA
- 22 INDÚSTRIA
- 27 DESPORTO E LAZER
- 28 ENCARGOS ESPECIAIS
- 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA





RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	237.088.305,18	01 LEGISLATIVA	10.450.000,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	83.699.555,18	04 ADMINISTRAÇÃO	28.373.500,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES	6.907.500,00	05 DEFESA NACIONAL	4.500,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.565.850,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	5.263.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	4.600,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.647.500,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.550.400,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.986.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.360.400,00	10 SAÚDE	52.711.800,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.482.250,00	12 EDUCAÇÃO	79.834.333,26
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	13 CULTURA	2.731.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	15 URBANISMO	22.071.803,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.371.250,00	16 HABITAÇÃO	1.053.000,00
7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.075.000,00	17 SANEAMENTO	25.500,00
7.2 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	14.075.000,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	2.328.000,00
		20 AGRICULTURA	12.500,00
		22 INDÚSTRIA	1.577.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	2.871.500,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	10.804.618,92
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.900.000,00
TOTAL...	252.645.555,18	TOTAL...	252.645.555,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 1 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
<b>01</b>		<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>01.01</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01.01.01</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3.200.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	650.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3	130.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5	240.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6	100.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	2.370.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8	700.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	9	3.000.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	50.000,00
					<b>10.450.000,00</b>
					<b>10.450.000,00</b>
<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>02.01</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.01.01</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	860.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16	170.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	17	10.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	18	10.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20	25.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	21	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	22	20.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23	35.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24	10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00
					<b>1.210.000,00</b>
					<b>1.220.000,00</b>
<b>02.01.02</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>			
	08.244.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26	10.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	27	10.000,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	29	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	30	10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	10.000,00
					<b>60.000,00</b>
	08.244.0003.1055		CONVÊNIO SAA - PROGRAMA COZINHA ALIMENTO		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32	500,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	500,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	500,00
					<b>1.500,00</b>
	08.244.0003.2063		CONVÊNIO FUSSESP ESCOLA DE BELEZA - "ASSI		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	36	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	37	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	38	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	39	500,00
					<b>2.500,00</b>
	08.244.0003.2064		PROGRAMA ASSISTENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE M		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	40	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
	08.244.0003.2088		CONVÊNIO/PROJETO FUSSP - ESCOLA DE QUALIF		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	43	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45	500,00
					<b>2.500,00</b>
					<b>76.500,00</b>
<b>02.01.03</b>		<b>JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>			
	05.153.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	500,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	48	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	49	500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 2 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	52	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	53	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54	500,00
					<b>4.500,00</b>
					<b>4.500,00</b>
<b>02.01.05</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
	08.241.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	57	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	58	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	60	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	61	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	500,00
					<b>4.000,00</b>
					<b>4.000,00</b>
<b>02.02</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>02.02.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	63	100.000,00
					<b>100.000,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64	1.330.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	266.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	66	40.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	67	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	430.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	71	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	4.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	73	1.100.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74	10.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76	5.000,00
					<b>7.456.000,00</b>
					<b>7.556.000,00</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>		
<b>02.03.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>		
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	77	71.000,00
					<b>71.000,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78	2.300.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	75.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	80	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	81	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	84	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	85	10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	86	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	10.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1350	50.000,00
					<b>2.510.000,00</b>
					<b>2.581.000,00</b>
<b>02.03.02</b>			<b>UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO</b>		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	90	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	91	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	500,00
					<b>4.500,00</b>
					<b>4.500,00</b>
<b>02.05</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>02.05.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 3 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	97	500.000,00 <b>500.000,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	98	55.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	4.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	605.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	101	50.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	102	500.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	103	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	106	180.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	107	2.000.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	108	950.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	50.000,00
		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	111	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	5.000,00
					<b>8.600.500,00</b>
					<b>9.100.500,00</b>
<b>02.06</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02.06.01</b>			<b>EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL</b>		
	12.361.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	113	5.000.000,00 <b>5.000.000,00</b>
	12.361.0006.1069		CONV. MEC/FNDE Nº 202201399-1 - AMPLIAÇÃO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115	500,00 <b>1.000,00</b>
	12.361.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116	15.000.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	500.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	118	100.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	119	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	120	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	3.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	16.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	128	6.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	129	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	130	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131	700.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	132	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	133	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	134	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	135	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	136	4.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	138	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	140	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	141	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	142	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	143	1.300.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152	1.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	153	1.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154	1.000,00 <b>24.864.000,00</b>
	12.361.0009.2073		DESAPROPRIAÇÃO AREA ESTRADA DO IMPERADOR		
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.365.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	156	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.365.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	159	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	161	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	162	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	1.500.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 4 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	166	1.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	167	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	168	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	169	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	170	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171	350.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	172	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	173	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	174	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	100.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	1.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	182	1.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	183	1.000,00
					<b>1.974.000,00</b>
	12.366.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	184	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.366.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	187	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	188	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	189	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	190	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	191	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	150.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	193	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	195	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198	100.000,00
					<b>262.000,00</b>
	12.367.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	199	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.367.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	202	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	203	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	204	1.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	205	1.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207	250.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	208	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	210	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	1.000,00
					<b>263.000,00</b>
	12.361.0006.2108		PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC - F		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1322	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.361.0006.1096		PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC - F		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1323	500,00
					<b>500,00</b>
	12.365.0006.1088		CONVÊNIO SEESP - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1332	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.361.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1352	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.365.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1353	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.366.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1354	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.367.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1355	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
					<b>32.374.500,00</b>
<b>02.06.02</b>			<b>FUNDEB</b>		
	12.361.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	214	320.000,00
					<b>320.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 5 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.361.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	2.400.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	350.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	217	100.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	218	400.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	219	1.900.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	220	21.666,63
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	221	200.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	222	20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	223	2.200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	224	20.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	225	300.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	226	20.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227	50.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228	20.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	229	15.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	15.000,00
					<b>8.031.666,63</b>
	12.361.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231	10.000.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232	150.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	2.400.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	10.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	235	200.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	236	10.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	237	2.800.000,00
					<b>15.570.000,00</b>
	12.365.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	238	500,00
					<b>500,00</b>
	12.365.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	241	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	242	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	243	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	244	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	245	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	246	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	247	30.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	248	1.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	249	30.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	250	1.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251	10.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252	1.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	253	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	7.000,00
					<b>131.000,00</b>
	12.365.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	40.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	256	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257	8.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	259	3.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	260	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	261	1.000,00
					<b>55.000,00</b>
	12.366.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	262	800.000,00
					<b>800.000,00</b>
	12.366.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263	600.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	50.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	265	30.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	266	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	267	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	268	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	269	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	270	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	25.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	272	10.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	273	20.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	274	10.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275	10.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276	10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	277	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	7.000,00
					<b>877.000,00</b>
	12.366.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	1.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	2.000.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	283	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	284	1.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	285	1.000,00
					<b>2.006.000,00</b>
	12.367.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 6 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	286	800.000,00 <b>800.000,00</b>
	12.367.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	287	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	289	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	290	1.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	291	2.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	293	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	294	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	295	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	296	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	297	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	2.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	299	1.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	300	2.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301	1.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302	2.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	4.000,00 <b>31.000,00</b>
	12.367.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	1.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306	2.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	309	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	310	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	311	1.000,00 <b>8.000,00</b>
	12.361.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1356	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.361.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1357	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.365.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1358	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.365.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1359	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.366.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1361	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.367.0006.2040		FUNDEB - DEMAIS GASTOS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1362	1.000,00 <b>1.000,00</b>
	12.367.0006.2060		FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA E		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1363	1.000,00 <b>1.000,00</b>
					<b>28.637.166,63</b>
<b>02.06.03</b>			<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
	12.361.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	312	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	316	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	317	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	318	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	319	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	320	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	2.800.000,00 <b>5.808.000,00</b>
	12.362.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	322	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	326	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	327	1.833,37
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	328	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	330	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	331	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332	1.000,00 <b>11.833,37</b>
	12.365.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	333	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	337	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 7 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	338	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	339	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	340	3.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	341	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	342	2.000.000,00
					<b>5.008.000,00</b>
					<b>10.827.833,37</b>
<b>02.06.04</b>			<b>MERENDA ESCOLAR</b>		
	12.361.0000.0002	3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	343	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.361.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	346	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	347	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	4.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	600.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	353	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	354	5.166,63
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	355	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	356	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	1.900.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	358	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	359	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	360	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362	1.000,00
					<b>6.718.166,63</b>
	12.362.0000.0002	3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	363	1.000,00
					<b>1.000,00</b>
	12.362.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	364	1.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	1.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	366	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	367	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	373	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	374	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	375	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	376	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	377	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	378	300.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	379	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	380	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381	250.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	1.000,00
					<b>891.000,00</b>
	12.363.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	387	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390	1.000,00
					<b>5.000,00</b>
	12.365.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	116.666,63
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	395	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	396	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	397	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	1.000,00
					<b>370.666,63</b>
	12.367.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	400	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	401	1.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	1.000,00
					<b>5.000,00</b>
	12.361.0006.2006	3.3.90.46.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1364	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 8 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>1.000,00</b>
	12.362.0006.2006		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1365	1.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1440	1.000,00
					<b>2.000,00</b>
					<b>7.994.833,26</b>
<b>02.07</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E EV</b>		
<b>02.07.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E E</b>		
	27.812.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	404	170.000,00
					<b>170.000,00</b>
	27.812.0005.1050		CONVÊNIO MINIST. ECONOMIA/FEDERAL - VEÍCULO		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	500,00
		4.4.91.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IN	406	500,00
					<b>1.000,00</b>
	27.812.0005.1072		CONV. Nº 202139460009 MIN. ECONOM. - PLAY		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408	500,00
					<b>1.000,00</b>
	27.812.0005.1073		CONV. Nº 2022.3502754.39217/CASA CIVIL SP		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	409	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	500,00
					<b>1.000,00</b>
	27.812.0005.1076		CONV.SEGOV/SP Nº 2023.3502754.50150-SP -		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412	500,00
					<b>1.000,00</b>
	27.812.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁTER		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	413	1.330.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	266.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	415	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	416	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	417	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	419	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	420	800.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	421	80.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	30.000,00
					<b>2.691.500,00</b>
	27.812.0005.1086		CONVÊNIO MF - AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1346	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1347	500,00
					<b>1.000,00</b>
	27.812.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁTER		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1366	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
					<b>2.871.500,00</b>
<b>02.11</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>02.11.01</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
	10.122.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	430	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	431	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	432	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	433	5.000,00
					<b>55.000,00</b>
	10.301.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	434	3.836.000,00
					<b>3.836.000,00</b>
	10.301.0007.1010		CONVÊNIO SUS/FEDERAL - AMBULÂNCIA TIPO A		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1011		CONVÊNIO SUS/FEDERAL - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1029		CONVÊNIO SUS/FEDERAL - AMBULÂNCIA UNIDADE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1035		CONVÊNIO SUS FEDERAL - EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443	40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 9 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	10.000,00
					<b>100.000,00</b>
	10.301.0007.1036		CONVÊNIO SUS/FEDERAL - REFORMA UNIDADE BÁ		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	445	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1038		CONVÊNIO SUS/FEDERAL - UNID. ATENÇÃO ESPE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1041		PROGRAMA MS - SUS/FEDERAL - EQUIPAMENTOS		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1042		PROGRAMA M.S. - SUS/FEDERAL - INCREMENTO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	10.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1043		PROGRAMA M.S./FEDERAL - INCREMENTO TEMP.		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	40.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1056		PROG. SUS/FED. - EQUIP. P/ UBS II - CINTR		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	10.000,00
					<b>50.000,00</b>
	10.301.0007.1070		CONV. SUS/SP Nº 2022.055.37447 - VEIC.ATE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.301.0007.1071		CONV. MS/FNS Nº 97542.008000/1220-05 - EQ		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	461	8.000.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	464	800.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465	250.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	5.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	468	600.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	469	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	470	80.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	471	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	472	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	473	1.000.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	474	10.000,00
		3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	475	10.000,00
		3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	476	20.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	477	10.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	478	20.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	479	21.000.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480	190.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	481	2.500.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	482	510.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	483	200.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484	50.000,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	485	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	486	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	1.800.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	39.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	489	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	491	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	498	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	502	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	17.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	507	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	508	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	509	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	510	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	511	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	512	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 10 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	513	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	514	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	515	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	516	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	517	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	518	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	519	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	520	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	521	90.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	522	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	523	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	524	4.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	525	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	526	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	527	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	528	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	529	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	530	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	531	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	532	100.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	533	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	534	85.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	535	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	536	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	537	60.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	538	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	539	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	540	4.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	541	50.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542	50.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	100.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	546	10.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	547	300,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	548	70.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	200.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	22.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552	60.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	80.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557	15.000,00
					<b>43.233.800,00</b>
	10.301.0007.2071		CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/FEDERAL - ATENÇÃO B		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	75.500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	560	40.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	561	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	562	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	563	40.000,00
					<b>275.500,00</b>
	10.301.0007.2086		CONVÊNIO/PROGRAMA - SUS/SP Nº 0930 - ATEN		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565	10.000,00
					<b>20.000,00</b>
	10.301.0007.2090		CONV. SUS/SP Nº 2022.089.35610 - CUSTEIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	568	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	569	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	570	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	571	500,00
					<b>3.000,00</b>
	10.301.0007.2091		CONV. SUS/SP Nº 2022.024.35378 - CUSTEIO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	574	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	575	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	576	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	577	500,00
					<b>3.000,00</b>
	10.301.0007.2092		CONV. FNS Nº 36000.4843672/02-200 - CUSTE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	580	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	581	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	582	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	583	500,00
					<b>3.000,00</b>
	10.301.0007.2093		CONV. Nº 2023.010.47550-SUS-SP/ANEXO I/RES.		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	584	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	585	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.301.0007.2094		CONV. Nº 2023.017.46651-SUS-SP/ANEXO I/RES.		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	586	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 11 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	500,00
					<b>1.000,00</b>
10.302.0000.0002		3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	588	500,00
					<b>500,00</b>
10.302.0007.2007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	589	10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590	10.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	591	10.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	592	10.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	593	10.000,00
	3.3.50.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	594	10.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	595	10.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	596	10.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	597	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	598	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	599	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600	30.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	601	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	602	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	603	100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	604	120.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	605	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	606	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	607	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	608	160.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	609	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	611	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	612	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	613	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	614	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	615	5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	616	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	617	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	618	5.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	619	100.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	620	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	621	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	622	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	623	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	624	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	625	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	626	20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	627	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	628	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	629	80.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	630	55.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	631	15.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	632	180.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	633	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	634	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	635	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	636	10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	637	10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	638	80.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	120.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	40.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642	20.000,00
					<b>1.545.000,00</b>
10.304.0000.0002		3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	643	500,00
					<b>500,00</b>
10.304.0007.2007			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	644	10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645	10.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	646	10.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	647	10.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	648	15.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	649	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	650	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	651	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	652	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	653	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	654	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	655	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	656	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	657	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	658	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	659	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	660	50.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	661	60.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	662	18.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	663	18.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	664	20.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	665	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	20.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	667	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 12 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668	40.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669	110.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	50.000,00
					<b>631.000,00</b>
	10.305.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	671	500,00
					<b>500,00</b>
	10.305.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	672	10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	10.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	674	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	675	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	676	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	15.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	681	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	682	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	683	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	684	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	685	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	686	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	687	40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	688	15.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	689	40.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	690	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	693	120.000,00
					<b>460.000,00</b>
	10.301.0007.1079		CONV. SUS - AMBULÂNCIA TIPO A - FURGONETA		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1324	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1325	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.301.0007.1080		CONV. SUS - AMBULÂNCIA TIPO A - FURGÃO -		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1326	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1327	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.305.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1330	15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1331	20.000,00
					<b>35.000,00</b>
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1334	15.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1335	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1340	980.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1341	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1343	200.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1344	20.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1367	500,00
					<b>1.270.500,00</b>
	10.302.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1368	500,00
					<b>500,00</b>
	10.304.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1369	500,00
					<b>500,00</b>
	10.305.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1370	500,00
					<b>500,00</b>
	10.301.0007.1094		CONV. - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE (CIN		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1394	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1395	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.301.0007.1078		CONV. SUS - AMPLIAÇÃO DA UBS TERRA BAIXA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1396	500,00
					<b>500,00</b>
	10.301.0007.2109		CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP N° 2024.066.5878		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1398	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1399	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1400	500,00
					<b>1.500,00</b>
	10.301.0007.2110		CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP N° 2024.107.5701		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1401	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1402	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1403	500,00
					<b>1.500,00</b>
	10.301.0007.2112		CONVÊNIO/PROGRAMA SUS-SP N° 2024.063.5776		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1414	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1415	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.305.0007.2113		CONVÊNIO/PROGRAMA SUS/SP - VIGILÂNCIA EM		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1416	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1417	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1418	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 13 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>60.000,00</b>
	10.301.0007.2114		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB EST		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1419	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1420	500,00
					<b>1.000,00</b>
	10.305.0007.2114		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB EST		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1421	200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1422	350.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1425	500,00
					<b>550.500,00</b>
	10.302.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1427	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1428	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1429	5.000,00
					<b>15.000,00</b>
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1430	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	10.305.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1431	5.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1432	10.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1433	10.000,00
					<b>25.000,00</b>
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1435	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	10.302.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1436	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1437	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1438	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1439	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1443	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1444	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1445	5.000,00
					<b>30.000,00</b>
					<b>52.631.800,00</b>
<b>02.11.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS</b>		
	10.301.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	694	10.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695	10.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	696	10.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	697	10.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	698	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	699	10.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	700	10.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	10.000,00
					<b>80.000,00</b>
					<b>80.000,00</b>
<b>02.12</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>02.12.01</b>			<b>SERVIÇOS HABITACIONAIS</b>		
	16.482.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	702	15.000,00
					<b>15.000,00</b>
	16.482.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	703	640.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704	128.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	705	10.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	706	10.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	707	10.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	708	20.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	709	50.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	710	10.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	711	50.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	712	20.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	713	10.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714	5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	715	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	10.000,00
					<b>978.000,00</b>
					<b>993.000,00</b>
<b>02.12.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE P</b>		
	16.482.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	717	5.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718	5.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	719	5.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	720	5.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	721	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 14 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	723	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	724	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	725	5.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	727	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	728	5.000,00
					<b>60.000,00</b>
	17.512.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	729	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	5.000,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	731	5.000,00
					<b>15.000,00</b>
					<b>75.000,00</b>
<b>02.13</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>		
<b>02.13.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO</b>		
	04.122.0005.2097		POUPATEMPO ARAÇARIGUAMA - POSTO CENTRAL D		
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	732	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	734	80.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	735	240.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	736	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	500,00
					<b>322.000,00</b>
	22.661.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	738	30.000,00
					<b>30.000,00</b>
	22.661.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	739	860.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740	172.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	741	5.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	742	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	743	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	744	24.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	746	140.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	747	100.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	748	110.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	751	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	5.000,00
					<b>1.546.000,00</b>
					<b>1.898.000,00</b>
<b>02.14</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>02.14.01</b>			<b>SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO</b>		
	13.392.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	753	40.000,00
					<b>40.000,00</b>
	13.392.0005.1014		CONVÊNIO/MINISTERIO DO TURISMO - PAV. DA		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	754	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	755	500,00
					<b>1.000,00</b>
	13.392.0005.1015		CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - PAV. AV. REAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	756	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	757	500,00
					<b>1.000,00</b>
	13.392.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	758	1.110.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759	500,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	760	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	761	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	762	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	763	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	764	180.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	765	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	766	1.250.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	767	90.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	768	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1373	500,00
					<b>2.680.000,00</b>
					<b>2.722.000,00</b>
<b>02.14.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
	13.392.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	771	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	772	500,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	773	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 15 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	774	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	775	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	777	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	778	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	779	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	781	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782	500,00
					<b>6.000,00</b>
	13.392.0005.2095		CONV. MIN. CULTURA - PROJETO DE FOMENTO C		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	783	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	784	500,00
					<b>1.000,00</b>
	13.392.0005.2096		CONV. MIN. CULTURA - PROJETO DE FOMENTO C		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	785	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	786	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1441	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1442	500,00
					<b>2.000,00</b>
					<b>9.000,00</b>
<b>02.15</b>			<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>02.15.01</b>			<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	787	30.000,00
					<b>30.000,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	788	365.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789	30.000,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	790	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	791	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	792	30.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	793	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	794	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	795	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	796	10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	797	150.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798	5.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801	5.000,00
					<b>675.000,00</b>
					<b>705.000,00</b>
<b>02.19</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRI</b>		
<b>02.19.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRI</b>		
	15.452.0005.1048		CONVÊNIO FECOP/SECRET. INFRAEST. E MEIO A		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803	803,00
					<b>1.303,00</b>
	18.541.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	804	20.000,00
					<b>20.000,00</b>
	18.541.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	805	1.100.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806	220.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	807	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	808	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	809	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	810	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	811	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	812	800.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	813	45.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	814	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	815	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	816	5.000,00
					<b>2.285.000,00</b>
	18.541.0005.2084		CERISO - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUPERAÇÃ		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	817	15.000,00
					<b>15.000,00</b>
	18.541.0005.2098		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	819	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	820	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	821	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822	500,00
					<b>2.500,00</b>
	20.605.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	825	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	826	500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 16 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	827	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	829	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	830	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	831	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	832	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	833	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1376	500,00
					<b>6.500,00</b>
					<b>2.330.303,00</b>
<b>02.19.02</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO MEIO AMBIENTE</b>		
	18.541.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	835	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	837	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	838	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	839	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	840	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	841	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	842	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	843	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	844	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845	500,00
					<b>5.500,00</b>
					<b>5.500,00</b>
<b>02.20</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>02.20.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
	04.131.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	846	500,00
					<b>500,00</b>
	04.131.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	847	726.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848	70.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	849	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	851	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	852	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	853	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	854	900.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	855	150.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	856	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	857	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1377	500,00
					<b>1.939.000,00</b>
					<b>1.939.500,00</b>
<b>02.21</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		
<b>02.21.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>		
	15.452.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	859	30.000,00
					<b>30.000,00</b>
	15.452.0005.1064		CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	10.000,00
					<b>20.000,00</b>
	15.452.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862	625.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863	36.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	864	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	865	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	866	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	867	2.000.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	868	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	869	200.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	870	20.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	872	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873	50.000,00
					<b>3.011.000,00</b>
	15.452.0005.2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	874	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	875	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	876	6.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	877	20.000,00
					<b>46.000,00</b>
	15.452.0005.2011		MANUTENÇÃO AS VIAS PÚBLICAS URBANAS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	878	280.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 17 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	880	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	881	65.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	882	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	883	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	884	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	885	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	886	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	887	5.000,00
					<b>400.000,00</b>
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	888	260.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	890	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	891	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	892	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	893	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	894	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	895	30.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898	5.000,00
					<b>385.000,00</b>
	15.452.0005.2013		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	899	1.500.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	901	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	902	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	903	2.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	904	5.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905	5.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906	5.000,00
		4.5.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907	5.000,00
					<b>3.550.000,00</b>
	15.452.0005.2083		CONVÊNIO/PROGRAMA FEDERAL - PROJETO RELUZ		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	908	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	909	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	910	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	911	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	912	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	913	500,00
					<b>3.000,00</b>
	20.605.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	914	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	916	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	917	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	918	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	919	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	920	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	921	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	923	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924	500,00
					<b>5.500,00</b>
	15.452.0005.2011		MANUTENÇÃO AS VIAS PÚBLICAS URBANAS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1379	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	15.452.0005.2012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1380	5.000,00
					<b>5.000,00</b>
	20.605.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1381	500,00
					<b>500,00</b>
					<b>7.461.000,00</b>
<b>02.22</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		
<b>02.22.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		
	15.452.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	925	400.000,00
					<b>400.000,00</b>
	15.452.0005.1002		CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAV. RUA SANDRA (		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	926	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	927	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1006		CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAV. RUAS NO BAIR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	928	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	929	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1009		CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAM. TRECHO DA E		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	930	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	931	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1018		CONV./MINIST. CIDADES - PAV. RUA ANTONIO		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	932	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	933	500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 18 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	15.452.0005.1019		CONVÊNIO/MINIST. CIDADES - PAVIMENT. TREC		<b>1.000,00</b>
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	934	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	935	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1020		CONVÊNIO/MINIST. CIDADES - PAV. TRECHO DA		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	936	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	937	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1021		CONVÊNIO/MINIST. CIDADES - PAV. TRECHO DA		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	938	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	939	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1022		CONVÊNIO/MINIST. CIDADES - PAV. RUAS BENE		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	941	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1023		CONVÊNIO/MINIST. TURISMO - REFORMA E REVI		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	942	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	943	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1031		CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAV. ALAMEDA BOM		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	944	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	945	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1032		CONVÊNIO/CONTRATO CEF - PAV. TRECHO DA AV		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	946	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	947	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1034		CONVÊNIO ESTADUAL - PAV. ASFÁLTICA RUA SÃ		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	948	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	949	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1044		CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAV. ASFÁLT. RUA M		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	950	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	951	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1045		CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAV. ASFÁLT. TRECH		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	952	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	953	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1046		CONVÊNIO SDR/SP - RECAPEAM. ASFÁLT. TRECH		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	954	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	955	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1047		CONVÊNIO SDR/SP - PAVIM. ASFÁLT. TRECHO A		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	956	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	957	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1049		CONVÊNIO SDR/SP - PAVIM. ASFALT. TRECHO R		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	958	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	959	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1053		CONVÊNIO SDR/SP - PAVIM. ASFALT. RUA ARAÇ		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	960	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	961	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	962	500,00
					<b>1.500,00</b>
	15.452.0005.1054		CONVÊNIO SDR/SP - PAVIM.ASFALT.TRECHO II		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	963	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	964	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1057		CONVÊNIO SDR/SP - REF. E MODERN. PÇA. MAT		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	965	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	966	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1058		CONVÊNIO SDR/SP - RECAP. ASFALT. RUAS E B		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	967	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	968	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1059		CONVÊNIO SDR/SP - RECAP. ASFALT. TRECHO R		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	969	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	970	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1060		CONVÊNIO MDR/FEDERAL - PAV. ASFALT. TRECH		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	971	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	972	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1061		CONVÊNIO MINIST. CIDAD./FED. - REF. E REV		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	973	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	974	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1062		CONVÊNIO MINIST. CIDAD./FED. - REF. E REV		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	975	500,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	976	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 19 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1063		CONVÊNIO MINIST. AGRIC./FED. - PAV. ASFAL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	977	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	978	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1066		CONV. SDR-SP Nº 103382/2022 - CALÇADAS AC		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	979	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	980	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1067		CONV. SDR-SP Nº 103600/2022 - PAV. ASFÁLT		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	981	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	982	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	983	500,00
					<b>1.500,00</b>
	15.452.0005.1068		CONV. SDR-SP Nº 103383/2022 - RECAP.ASFÁL		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	984	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	985	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0005.1074		PROGR. CONTRAPART. URBANÍST. - OBRAS PAVI		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	986	500,00
					<b>500,00</b>
	15.452.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	987	3.200.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	988	150.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	989	15.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	990	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	991	50.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	992	4.000.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	994	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	995	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	996	4.000.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	997	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	998	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	999	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1000	50.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1002	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1003	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	80.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1005	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1006	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1007	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1008	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1009	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1010	500,00
					<b>11.566.500,00</b>
	15.452.0009.2072		DESAPROPRIAÇÃO AREA ESQUINA RUA ELOY CHAV		
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1011	500,00
					<b>500,00</b>
	15.452.0010.1039		CONVÊNIO MIN. DESENV. REGIONAL - RECONSTR		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1012	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1013	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.452.0010.1040		CONVÊNIO MIN. DESENV. REGIONAL - RECONSTR		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1014	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1015	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1016	500,00
					<b>1.500,00</b>
	15.452.0005.2005		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT		
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1382	500,00
					<b>500,00</b>
					<b>12.000.500,00</b>
<b>02.24</b>			<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
<b>02.24.01</b>			<b>OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
	04.122.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1017	500,00
					<b>500,00</b>
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1018	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1019	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1020	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1021	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1022	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1024	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1025	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1026	500,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1027	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1028	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1383	500,00
					<b>6.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 20 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>6.500,00</b>
<b>02.25</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC</b>		
<b>02.25.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOC</b>		
	08.243.0003.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1029	10.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1030	50.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1031	50.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1032	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1033	1.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1034	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1035	100.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1036	5.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1037	5.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1038	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1039	5.000,00
					<b>233.000,00</b>
	08.244.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1040	140.000,00
					<b>140.000,00</b>
	08.244.0003.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1041	2.500.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1042	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1043	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1044	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1045	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1046	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1047	500,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1048	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1049	50.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1050	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1051	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1052	500,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1053	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1054	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1055	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1056	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1057	500,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1058	5.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1059	5.000,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1060	5.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1061	530.000,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1062	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1063	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1064	500,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1065	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1066	400.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1067	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1068	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1069	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1070	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1071	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1072	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1073	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1074	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1075	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1076	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1077	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1078	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1079	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1080	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1081	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1082	500,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1083	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1084	400.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1085	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1086	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1087	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1088	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1089	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1090	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1091	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1092	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1093	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1094	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1095	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1096	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1097	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1098	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1099	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100	2.000.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1101	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1102	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1103	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1104	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1105	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1106	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1107	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 21 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1108	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1109	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1111	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1112	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1113	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1114	500,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1115	200.000,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍ	1116	3.000.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1117	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1118	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1119	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1120	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1121	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1122	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1123	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1124	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1125	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1126	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1127	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1128	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1129	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1130	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1131	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1132	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1133	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1134	500,00
					<b>9.136.500,00</b>
08.244.0003.2064		3.3.90.32.00	PROGRAMA ASSISTENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE M MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1135	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
08.244.0003.2066			CONVÊNIO MDS/FEDERAL - ACOLHIDA IMIGRANTE		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1136	500,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1137	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1138	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1140	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1141	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1142	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1143	500,00
					<b>4.000,00</b>
08.244.0003.2074		3.3.90.32.00	AUXÍLIO NATALIDADE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1144	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
08.244.0003.2075		3.3.90.32.00	AUXÍLIO FUNERAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1145	10.000,00
					<b>10.000,00</b>
08.244.0003.2076		3.3.90.32.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1146	2.000.000,00
					<b>2.000.000,00</b>
08.244.0003.2077		3.3.90.32.00	AUXÍLIO DOCUMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1147	500,00
					<b>500,00</b>
08.244.0003.2078		3.3.90.32.00	AUXÍLIO TRANSPORTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1148	500,00
					<b>500,00</b>
08.244.0003.2079		3.3.90.32.00	AUXÍLIO MORADIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1149	500,00
					<b>500,00</b>
08.244.0003.2080		3.3.90.32.00	AUXÍLIO CALAMIDADE PÚBLICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1150	500,00
					<b>500,00</b>
08.244.0003.2081		3.3.90.32.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/ ATENDER NE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1151	500,00
					<b>500,00</b>
08.244.0003.2089			CONVÊNIO/PROGRAMA MDS/SUAS FEDERAL - SIGT		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1152	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1153	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1154	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1155	500,00
					<b>2.000,00</b>
08.244.0003.2107			PROGRAMA - BENEFICIOS EVENTUAIS/SEADS/SP		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1337	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1338	500,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1339	500,00
					<b>1.500,00</b>
08.244.0003.2003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1345	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1384	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1391	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1392	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1393	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1426	500,00
					<b>3.000,00</b>
					<b>11.552.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIQUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 22 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.25.02			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
	08.244.0003.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1156	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1157	500,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1158	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1159	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1160	500,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1161	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1162	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1163	500,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1164	500,00
	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	1165	500,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1166	500,00
					<b>5.500,00</b>
					<b>5.500,00</b>
02.25.03			<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D</b>		
	08.243.0003.2003		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1167	500,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1168	500,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1169	500,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1170	500,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1171	500,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1172	500,00
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1173	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1174	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1175	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1176	500,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1177	500,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1178	500,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1179	500,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1180	500,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1181	500,00
	4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	1182	500,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1183	500,00
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1446	500,00
					<b>9.000,00</b>
					<b>9.000,00</b>
02.26			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ</b>		
02.26.01			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ</b>		
	04.123.0000.0002		APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO		
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1184	180.000,00
					<b>180.000,00</b>
	04.123.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1185	1.900.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1186	1.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1187	50.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1188	50.000,00
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1189	40.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1190	30.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1191	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1192	900.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1193	800.000,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1194	1.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1195	1.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1196	50.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1197	5.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1198	1.000,00
	4.5.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1199	1.000,00
					<b>3.835.000,00</b>
	28.846.0000.0003		PRECATÓRIOS		
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1200	500,00
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1201	5.415.618,92
	4.4.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1202	500,00
					<b>5.416.618,92</b>
	28.846.0000.0004		DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO/ACORDOS DIVER		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1203	1.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1204	70.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1205	1.000,00
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1206	1.500.000,00
	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1207	1.000,00
	3.2.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1208	150.000,00
	3.2.91.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INT	1209	10.000,00
	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	1210	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1211	1.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1212	1.000,00
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1213	1.000,00
	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1214	1.000,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1215	300.000,00
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1216	2.000.000,00
	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1217	1.350.000,00
					<b>5.388.000,00</b>
99.999.9999.9999			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 23 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1218	1.900.000,00 <b>1.900.000,00</b>
	04.123.0002.2002	3.3.90.46.00	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1385	500,00 <b>500,00</b>
					<b>16.720.118,92</b>
<b>02.26.02</b>			<b>BANCO DO POVO PAULISTA - ARAÇARIGUAMA</b>		
	04.123.0002.2002	4.4.70.41.00	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÕES	1219	20.000,00 <b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b>
<b>02.27</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONV</b>		
<b>02.27.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONV</b>		
	15.451.0000.0002	3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1220	90.000,00 <b>90.000,00</b>
	15.451.0005.2005	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1221	1.830.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1222	90.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1223	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1224	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1225	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1226	100.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1227	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1228	350.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1229	110.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1230	500,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1231	500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1232	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1233	500,00
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1234	500,00
					<b>2.523.500,00</b>
	15.452.0005.2005	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT OBRAS E INSTALAÇÕES	1235	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1236	500,00
					<b>1.000,00</b>
	17.512.0005.2005	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT OBRAS E INSTALAÇÕES	1237	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1238	10.000,00
					<b>10.500,00</b>
	22.661.0005.2005	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT OBRAS E INSTALAÇÕES	1239	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1240	500,00
					<b>1.000,00</b>
	15.451.0005.2005	3.3.90.46.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CARÁT AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1386	500,00
					<b>500,00</b> <b>2.626.500,00</b>
<b>02.28</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA</b>		
<b>02.28.01</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA</b>		
	06.181.0000.0002	3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1241	340.000,00 <b>340.000,00</b>
	06.181.0002.1051	4.4.90.52.00	CONVÊNIO MINIST. ECONOM./FEDERAL - VEÍCUL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1242	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1243	500,00
					<b>1.000,00</b>
	06.181.0002.1052	4.4.90.52.00	CONVÊNIO SSP/SP - VIATURA/BASE COMUNITÁRI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1244	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1245	500,00
					<b>1.000,00</b>
	06.181.0002.1075	4.4.90.52.00	CONV. N° GSSP/ATP-SSPTER2022000025DM/SSP- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1246	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1247	500,00
					<b>1.000,00</b>
	06.181.0002.2002	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1248	690.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1249	10.000,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1250	5.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1251	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1252	40.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1253	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1254	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1255	160.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1256	160.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1257	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1258	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1387	500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARIGUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 24 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>1.101.000,00</b>
	06.181.0002.1052	3.3.90.39.00	CONVÊNIO SSP/SP - VIATURA/BASE COMUNITÁRI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1447	500,00
					<b>500,00</b>
					<b>1.444.500,00</b>
<b>02.28.02</b>			<b>GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM</b>		
	06.181.0000.0002	3.1.91.13.00	APORTES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1259	500,00
					<b>500,00</b>
	06.181.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1260	3.240.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1261	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1262	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1263	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1264	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1265	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1266	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1267	160.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1268	5.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1269	5.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1270	5.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1388	500,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1434	33.000,00
					<b>3.490.000,00</b>
					<b>3.490.500,00</b>
<b>02.28.03</b>			<b>DEMUTTRANS - ARAÇARIGUAMA</b>		
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1271	830.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1272	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1273	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1274	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1275	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1276	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1277	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1278	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1279	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1389	500,00
					<b>903.000,00</b>
					<b>903.000,00</b>
<b>02.28.04</b>			<b>J.A.R.I. - ARAÇARIGUAMA</b>		
	06.181.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1281	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1282	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1283	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1284	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1285	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1286	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1287	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1288	500,00
					<b>24.000,00</b>
					<b>24.000,00</b>
<b>02.28.05</b>			<b>DEFESA CIVIL DE ARAÇARIGUAMA</b>		
	06.182.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1289	265.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1290	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1291	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1292	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1293	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1294	2.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1295	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1296	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1297	500,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1390	500,00
					<b>300.000,00</b>
					<b>300.000,00</b>
<b>02.28.06</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>		
	06.182.0002.2002		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1298	500,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1299	500,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1300	500,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1301	500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1302	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1303	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1304	500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1305	500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUAMA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Data: 30/09/2024 12:12:52

Usuário: / 090.\*\*\*.\*\*\*-59

(Página: 25 / 25)

Sistema CECAM

**Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025**

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
					<b>4.000,00</b>
					<b>4.000,00</b>
<b>03</b>			<b>IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL</b>		
<b>03.01</b>			<b>IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA</b>		
<b>03.01.01</b>			<b>IMSS - INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIA</b>		
	09.272.0004.2020		MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	1306	11.500.000,00
	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1307	3.000.000,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1308	300.000,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	1309	20.000,00
	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1310	300.000,00
	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1311	1.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1312	200.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1313	200.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1314	900.000,00
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1315	150.000,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1316	15.000,00
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1317	200.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1318	200.000,00
					<b>16.986.000,00</b>
	99.997.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1319	2.000.000,00
					<b>2.000.000,00</b>
					<b>18.986.000,00</b>
					<b>252.645.555,18</b>
			<b>TOTAL ...</b>		